

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

- 1.议案内容：
内容详见《2019 年度董事会工作报告》。
- 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

内容详见《2019 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

议案具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-027、2020-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度审计报告>》的议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》规定编制了《2019 年度财务报告》。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,该报告符合《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日财务状况以及公司 2019 年度的经营成果和现金流量,因此出具了无保留意见的审计报告。议案具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2019 年度报告》（公告编号： 2020-027）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

内容详见《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

内容详见《2020年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营活动的正常开展，且未来公司对流动资金需求较大，2019 年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构的议案》的议案

1.议案内容：

深圳市汇创达科技股份有限公司 2018 年年度股东大会已审议通过议案同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性，根据《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》的规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2019 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告 >》的议案

1.议案内容：

议案具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2019 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号： 2020-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于< 关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年度薪酬计划>》的议案

1.议案内容：

详见《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年度薪酬计划的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》的议案

1.议案内容：

内容详见《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》的议案

1.议案内容：

内容详见《2019 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和公司的工作安排，拟提请于 2020 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议本次董事会通过的有关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日