

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 24 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 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长康红太
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003、2020-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况及 2020 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理岳茂霞代表管理层汇报 2019 年度公司运营情况及 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司关于召开 2019 年年度

股东大会的通知公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《云南家红齿科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日