

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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04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14日以书面和电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈江峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定

（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《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年度报告及其摘要(公告编号:2020-002/003),
已刊登于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019 年董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作各项情况，2019 年董事会认真履行职权，严格执行股东大会决议，有效发挥董事会的职能。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019 年总经理工作报告》，汇报总经理 2019 年度工作各项情况，2019 年总经理认真履行职权，严格执行股东大会决议，有效发挥总经理的职能。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于 2019 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019 年财务决算》。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2020 年财务预算》。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

拟定本公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不进行利润分配和资本公积转增股本。公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转及今后年度利润分配的现金来源。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足半数的情形)

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：[2020-013])，已刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)。

2. 回避表决情况

本议案公司关联董事陈江峰、王艳、蒋剑、陈海明回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于修订公司章程的公告》(公告编号：[2020-007])，已刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(十) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：股东大会议事规则(2020 年 4 月修订)》
(公告编号：[2020-008])，已刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(十一) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：董事会议事规则(2020 年 4 月修订)》
(公告编号：[2020-009])，已刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(十二) 审议通过《关于修改信息披露管理办法的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：信息披露管理办法(2020 年 4 月修订)》
(公告编号：[2020-011])，已刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(十三) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：高级管理人员任命公告》(公告编号：
[2020-012])，已刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请召开 2019 年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(十五) 审议通过《关于 2020 年度对外借款授权的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于 2020 年度对外借款授权的公告》（公告编号：[2020-016]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(十六) 审议通过《关于 2020 年度计划利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于 2020 年度计划利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：[2020-017]），已刊登于全国中小企业

股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（十七） 审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号：[2020-018]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事陈江峰、王艳回避表决。

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、 备查文件目录

（一）《第二届董事会第七次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日