

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨少波
- 6.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》及《董事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对2019年度工作情况进行汇报。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会汇报公司 2019 年度经营情况、公司董事会日常工作、公司 2019 年度发展计划情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告》（公告编号：2019-004、2019-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字 [2020]003668 号无保留意见审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2020 年度财务预算报告》对公司 2020 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于聘用公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于修订<股东大会制度>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于修订<股东大会制度>》的公告 (公告编号：2020-008)。

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的情形。

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《关于修订<董事会制度>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<董事会制度>》的公告(公告编号：2020-009)。

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的情形。

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《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<对外投资管理制度>》的公告(公告编号：2020-010)。

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的情形。

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《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<关联交易管理制度>》的公告(公告编号：2020-011)。

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的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于重新制定〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》的公告（公告编号：2020-012）。

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的情形。

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《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》的公告（公告编号：2020-013）。

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的情形。

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《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2020-015）。

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的情形。

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《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》的公告(公告编号：2020-016)。

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的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《投资关系管理制度》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《投资关系管理制度》(公告编号：2020-007)。

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的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 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：

本议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳讯道实业股份有限公司2019年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-003)

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的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8 号)(以下简称“财会〔2019〕8 号”)，并于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号-债务重组》(财会〔2019〕9 号)(以下简称“财会〔2019〕9 号”)，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

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的情形。

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

经与会董事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日