

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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23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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长单晓兵
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董监会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》

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：

本议案不构成关联交易，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。

(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：

《2019 年度董事会工作报告》

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：

本议案不构成关联交易，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 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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：

本议案不构成关联交易，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<2020 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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：

本议案不构成关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案不构成关联交易，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 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

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：

本议案不构成关联交易，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
聘期一年。

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：

本议案不构成关联交易，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《关于使用闲置资金购买低风险理财产品》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，拟利用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，实际发生额不超过人民

币 1500 万元，投资期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权。

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：

本议案不构成关联交易，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年发生亏损 12,244,220.02 元，公司连续两年亏损。截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为 -15,758,641.63 元，公司未弥补亏损金额 15,758,641.63 元，公司未弥补亏损金额达到并超过实收股本总额的 1/3。亏损原因主要为：公司近两年的重点工作是设计、研发标准化产品、党建云的搭建及全国市场的调研及拓展，导致营业成本升高，公司部分项目收入尚未确认，导致公司连续两年业务发生亏损。

依托于公司标准化产品的研发、党建云平台的搭建及市场拓展业务的持续开展，公司党建业务收入较 2018 年有大幅增加；随着公司标准化产品的顺利推广，公司项目已在多个区域顺利实施，预计 2020 年公司将实现扭亏为盈。

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：

本议案不构成关联交易，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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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：

本议案不构成关联交易，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

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议文件》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日