

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

## 浙江先锋科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王文标先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事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>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7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情况，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>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 7 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情况，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>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-033)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-034)。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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 7 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情况，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7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情况，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计中介机构，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：

本议案不涉及回避表决情况，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年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增

股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-035)。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2020 年 5 月 10 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

公司董事会提名王文标、叶再进、沈利勇、许亦东、高飞飞、冯先俊、王小红为第三届董事会董事候选人，除王小红为新提名董事候选人外，其余 6 人均为第二届董事会董事，上述 7 名董事候选人经 2019 年年度股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事周仙林不再担任董事职务。

董事会已就全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对第三届董事会董事候选人进行了核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。也不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

本议案不采取累积投票制，采用分项表决方式对各董事候选人分别进行表决。

具体内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-038）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-036）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（十一）审议通过《关于资产核销的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司财务状况和经营成果，公司拟核销经营过程中形成的长期挂

账且无法继续交易的预收款项及预付款项。公司拟核销预收款项共计 1,754,716.98 元，并按规定转入 2019 年度“营业外收入”，本次核销将增加 2019 年度归属于公司股东的净利润 1,754,716.98 元；拟核销预付款项金额共计 250,000.00 元，并按规定转入 2019 年度“营业外支出”，本次核销将减少 2019 年度归属于公司股东的净利润 212,500.00 元。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于资产核销的公告》（公告编号：2020-037）。

经审核，董事会认为本次核销预收款项及预付款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果，核销依据充分。本次核销预收款项及预付款项不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（十二）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述第一项、第三至九项议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-039）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

(一)经与会董事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日