

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议厅
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁明刚
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（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《广东启天自动化智能装配股份有限公司2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《2019年年度报告》及摘要，对公司2019年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-005）、《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年度财务决算报告》。

广东启天自动化智能装备股份有限公司有2家子公司，其中：东莞市金密机器视觉设备有限公司（以下简称“金密视觉”），股份比例70%。另一家子公司南博万信息技术（广东）有限公司（以下简称“南博万”），股份比例51%。2019年财务决算报告的合并范围包括公司本部及2家子公司：金密视觉和南博万。

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，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〈广东启天自动化智能装备股份有限公司2020年度财务预

算报告》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《广东启天自动化智能装备股份有限公司关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年度总经理工作报告》，对2019年的工作情况进行了总结。

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，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。

（六）审议通过《关于〈广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长梁明刚先生向公司董事会提交的《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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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，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<广东启天自动化智能装备股份有限公司预计 2020 年日常关联交易>》议案

1.议案内容：

为确保公司长远规划及经营发展场地需求，公司 2020 年度拟继续租用东莞汇达孵化器有限公司位于东莞市樟木头镇柏地东城路 2 号御景缤纷世界主楼三楼的场地及东莞市樟木头镇柏地东城路 2 号御景缤纷世界主楼一楼部分场地，同时向东莞汇达孵化器有限公司支付租金及水电费。预计 2020 年租金及水电费不超过 100 万元/年，关联价格公允，不涉及利益输送。

公司因日常性生产经营需求，2020 年预计需要向银行贷款 3000 万，梁明刚先生作为公司实际控制人、总经理、董事、法人；宁晚元女士作为公司董事，共同为公司贷款无偿提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，梁明刚、宁晚元为关联方，将对本议案回避表决。

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《关于修订<广东启天自动化智能装备股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

为保障全体股东合法利益，完善广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，对《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》进行修订。

详情请见《广东启天自动化智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈广东启天自动化智能装备股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

为保障全体股东合法利益，完善广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，对《广东启天自动化智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

详情请见《广东启天自动化智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈广东启天自动化智能装备股份有限公司财务管理制度〉》议案

1.议案内容：

为保障全体股东合法利益，完善广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，对《广东启天自动化智能装备股份有限公司财务管理制度》进行修订。

详情请见《广东启天自动化智能装备股份有限公司财务管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于提请召开广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开广东启天自动化智能装备股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020年4月24日