

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：上海嘉定新甸路1399号分公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李贤波
- 6.会议列席人员：高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理李忠敏先生围绕公司经营对2019年度工作做出总结，并对2020年度总经理工作做出规划。

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，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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长李贤波先生代表董事会,围绕公司经营对 2019 年度董事会的工作做出总结,并对 2020 年度董事会工作做出规划。

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，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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-003、2020-004）。

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，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《关于公司 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年审计报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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，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《关于公司 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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，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 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 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，关联董事李贤波、李忠敏、葛跃峰回避表决；

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，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，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 2020 年度预计向金融机构申请综合授信》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《关于公司 2020 年度预计向金融机构申请综合授信的公告》（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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

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，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《关于任免公司财务负责人》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《关于任免公司财务负责人的公告》（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。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，详见全国中小企业股份转让系统网

站披露的公告《关于修订〈公司章程〉的公告》（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。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《信息披露管理制度》（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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2019 年度股东大会通知公告》（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

上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2020年4月27日