

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张明宇董事长
6. 会议出席人员：董监高人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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，出席和授权出席董事 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：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》，报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

（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：

结合 2019 年度经营管理的主要工作情况，公司总经理拟定了《2019 年度总经理工作报告》，报告对 2019 年经营管理工作进行了总结，并对 2020 年的工作进行了战略性布局与展望。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 2019 年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)，对 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，将公司 2019 年年度审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 2019 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告予以汇报。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 2019 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，结合 2019 年度的主要经营情况，公司编制了《2019 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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 2020 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，并结合 2019 年度的实际经营情况，公司编制了《2020 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

（八）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-651,674.53 元，资本公积为 27,058,918.78 元，盈余公积 692,937.76 元，公司总股本为 17,100,000 股。

根据公司当前实际经营、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，深圳中科讯联科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表中未分配利润累计金额 -17,735,994.08 元，未弥补亏损 -17,735,994.08 元，达到公司股本总额 17,100,000.00 元的三分之一。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

1、销售商品或服务，预计交易金额为人民币 1,000,000.00 元。

2、采购商品或服务，预计交易金额为人民币 1,000,000.00 元。

上述关联交易行为属公司正常业务往来，交易是双方在平等自愿的基础上经协商达成一致的，关联交易公平、合理，条件公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李娟、钟盛需回避表决。

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2020年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司将使用部分闲置资金进行投资理财。拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理利用公司闲置资金在本议案生效之日起12个月内，在3000万元的额度内择机决定购买、出售理财产品，上述额度内资金可循环使用。总经理在上述期间及上述额度内决定购买、出售理财产品，无需再提交董事会、股东大会予以审议。

内容详见于2020年4月27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）上披露的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避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。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年。内容详见于2020年4月27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)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-019)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避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《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，

拟对《公司章程》部分条款进行修改。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

（十四）审议通过《关于修订股东大会会议事规则》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《股东大会会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《股东大会会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

（十五）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

（十六）审议通过《关于修订信息披露管理制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(十七) 审议通过《关于修订董事会秘书工作制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《董事会秘书工作制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(十八) 审议通过《关于修订对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《对外担保管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(十九) 审议通过《关于修订对外投资管理制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《对外投资管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-026)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(二十) 审议通过《关于修订关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

（二十一）审议通过《关于修订利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(二十二) 审议通过《关于修订募集资金管理制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(二十三) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：

2020-030)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(二十四) 审议通过《关于修订防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(二十五) 审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《年度报告重大差错责任追究制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于2020年4月27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）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

（二十六）审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

审议第二届董事会第九次会议的前述各项议案，拟提议 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）本次会议议案文本。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日