

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2号楼五层A、B、D单元公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞祁平
- 6.会议列席人员：林烈兵、杨丽艳、郑榕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露了《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）、《2019 年年度报告》（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：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告及 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 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2019 年度不进行利润分配。

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 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

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 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。

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 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2019 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟修订（公司章程）》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。

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 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于建立公司相关治理规则、制度的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.cc）上披露的《中电智能（福建）系统集成股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-013）。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009），具体内容详见上述公告。

2.回避表决情况

关联董事俞祁平、蒋彬和俞弟弟已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

（十二）审议《关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

2.回避表决情况

关联董事俞祁平、蒋彬和俞弟弟已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2020年4月27日