

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

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23日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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9日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：李斌
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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6人。

董事游灿昭因旅居国外缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-006、2020-007。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年 4 月 27 日披露的《2019 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,293,065.48 元，母公司未分配利润为 4,844,698.56 元。母公司资本公积为 0 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案为：公司目前总股本为 11,999,999 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。

预案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订公司章程公告》，公告编号为 2020-004。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订股东大会议事规则的公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订董事会议事规则的公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订信息披露制度》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订信息披露制度的公告》，公告编号为 2020-011。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于全资子公司股权转让》议案

1.议案内容：

公司拟转让全资子公司厦门创图信息技术有限公司 30%股份。截止 2019 年 12 月 31 日，子公司净资产人民币 385,684.02 元，故本次转让金额为人民币 115,705.21 元。本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日