

证券代码：833789

证券简称：ST 贵之步

主办券商：方正承销保荐

## 湖南贵之步科教股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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16日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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4人。

董事林创彬因疫情原因缺席，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：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长郑靖女士代表董事会汇报2019年度董事会工作报告。主要内容包括2019年度公司经营情况回顾，2019年

度董事会工作情况及 2020 年董事会工作思路。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《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，由总经理郑靖女士汇报 2019 年度总经理工作报告，2019 年度总经理工作报告的主要内容包括 2019 年度指标的完成情况、2019 年度工作回顾和 2020 年度主要工作的开展措施。

2. 议案表决结果：同意 4 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）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《湖南贵之步科教股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司生产经营和未来发展所需，增强公司抵御风险的能力，经公司研

究决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 4 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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》，内容包括经营成果分析、资产负债表上主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2. 议案表决结果：同意 4 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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形式的基础上，结合公司 2020 年度经营目标，战略发展规划及市场开拓情况，制定 2020 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：同意 4 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《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《修改〈公司章程〉及相关规则、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》等相关规定，公司需要修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规则和《对外投资管理制度》《关联交易管理关联制度》等相关制度中的部分条款。《公司章程》具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南贵之步科教股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及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治理规则》等要求，拟修订公司《信息披露管理制度》的相应内容。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南贵之步科教股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日