

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭海涛
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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年度报告及2019年报摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号为：2020-001）、《2019年年度报告》（公告编号为：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

彭海涛谨代表公司管理团队向董事会作 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。

反对/弃权原因：无

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《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。本着对公司股东负责的精神，董事会执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现对董事会 2019 年度的工作总结以及 2020 年的工作安排做简要汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，董事会组织公司财务部以及外部审计对公司 2019 年度的财务状况进行了认真核查，现将具体情况报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

本预算议案是根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州好财气科技股份有限公司 2019 年度报告为基础，根据公司发展战略及经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2019 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并与其签订相关服务协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于对外报出审计报告》的议案

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广州好财气科技股份有限公司 2019 年度财务报告之审计报告，审计了广州好财气科技股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

经本次会议及第一届监事会第八次会议审议通过后，审计报告内容将于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

第一届董事会任期届满，提名彭海涛、刘英鑫、周劲彬、陈景辉、蔡锦城为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司在金融科技园区建设》的议案

1.议案内容：

关于公司在金融科技园区建设，公司拟定了关于与潜在的合作单位共同出资成立项目公司予以园区建设的初步方案和关于合作项目中股东参与的初步出资意见和方法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《董事会关于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号为：2020-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

现提议公司于 2020 年 6 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

（一）经与会董事签字确认的《广州好财气科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

（二）公司 2019 年年度报告及摘要。

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日