

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：开源证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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26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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大雷汽车检测股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事曹振因个人原因缺席，委托董事李正营代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司完成2019年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2020年4月27日披露

于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-011）和《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长陈莉女士代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《2019 年度总经理报告》议案

1.议案内容：

由总经理陈莉女士代表管理层汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议关于公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况，并对 2020 年度的财务状况进行合理预计后，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）的《深圳大雷汽车检测检测股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的公告（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。

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《关于公司 2020 年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案涉及关联交易，董事李道柱是宿州路畅的监事，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《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意7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。

(九) 审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

公司拟使用最高不超过人民币3,000.00万元的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本议案获得股东大会审批通过之日起一年内有效。该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权公司利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（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。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（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。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地保持审计工作的一致性、稳定性，经综合评估，公司决定拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法规、规则及公司内部管理要求，拟对《股东大会议事规则》进行修订。《股东大会议事规则》修订尚需股东大会审议通过，详情请见公司于同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.com.cn）上的《深圳大雷汽车检测股份有限公司〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-0021）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法规、规则及公司内部管理要求，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。《董事会议事规则》修订尚需股东大会审议通过，详情请见公司于同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.com.cn）上的《深圳大雷汽车检测股份有限公司〈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。

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《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法规、规则及公司内部管理要求，公司拟对《信息披露管理制度》的相关条款进行相应修订。《信息披露管理制度》修订尚需股东大会审议通过，详情请见公司于同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.com.cn）上的《深圳大雷汽车检测股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（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。

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。

(十五) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法规、规则及公司内部管理要求，公司拟对《关联交易管理办法》的相关条款进行相应修订。《关联交易管理办法》修订尚需股东大会审议通过，详情请见公司于同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.com.cn）上的《深圳大雷汽车检测股份有限公司〈关联交易管理办法〉》（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。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2020 年 5 月 20 日 9:00 在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

董事会

2020年4月27日