

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

## 江苏安居应急技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
- 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17日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：方林
- 6.会议列席人员：第二届监事会全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法等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7人。

董事张成福因人在外地、交通不便以通讯方式参与表决。

董事冯强因人在外地、交通不便以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

方林为江苏安居应急技术股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国公

司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，向董事会就本公司 2019 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2019 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2020 年的经营计划及目标进行了规划。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2019 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2019 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2020 年的工作要点进行规划。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于批准公司 2019 年度财务报表及附注报出的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2019 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2019 年年度财务报表及附注随中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告于 2020 年 4 月 27 日报出。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

董事会对公司 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2019 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度《审计报告》对 2019 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2020 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2020 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2019 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会针对 2019 年公司募集资金使用情况拟定了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于追认公司控股子公司资金拆借的议案》

1.议案内容：

根据公司的 2017 年 5 月 19 日披露的《关联交易决策制度》，公司应对控股子公司苏州天宇消防科技有限公司（以下简称“天宇消防”）的关联交易进行审议。现董事会追认天宇消防 2019 年度发生的全部资金拆借暨关联交易，该关联交易主要系天宇消防及其各分公司负责人拆借资金补充天宇消防的流动资金，未约定利息，系天宇消防纯获利益的关联交易，不会对公司经营造成不利影响、损害股东利益。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-015）。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会于 2019 年 11 月修改并审议通过了新的《关联交易决策制度》，该制度生效后，公司子公司、控股子公司发生的关联交易均无需公司审议或披露。

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：

全体董事均不涉及该关联交易，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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2020 年 5 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议以下议案：

（1）《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

（4）《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

（5）《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

（6）《关于 2019 年度利润分配的议案》

（7）《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

（8）《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（9）《关于追认公司控股子公司资金拆借的议案》

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：

本议案不涉及关联关系，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）江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日