

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄辉强
- 6.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019 年年度报告及摘要>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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019 年度董事会工作报告>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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019 年度总经理工作报告>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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019 年度财务决算报告>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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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：

《关于<2020 年度财务预算报告>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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2019 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司决定续聘中兴华会计师事务所（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

拟提名黄辉强、马兴龙、黄莉、李元芳、吕锋为公司第二届董事会董事候选人。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

2.回避表决情况

关联董事黄辉强、马兴龙、吕锋、傅晓芳、宋维、黄莉、李元芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于追认为湖南三唐信息科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 10 月 31 日，为湖南三唐信息科技有限公司向中国光大银行股份有限公司长沙望城支行贷款 100 万提供担保，由于公司对担保事项审批流程理解不到位，现补提议案。

2.回避表决情况

关联董事黄辉强、马兴龙、吕锋、傅晓芳、宋维、黄莉、李元芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将闲置办公室出租给湖南三唐信息科技有限公司，租金为 3500 元/月，租赁期为 2019 年 1 月至 2019 年 6 月。

2.回避表决情况

关联董事黄辉强、马兴龙、吕锋、傅晓芳、宋维、黄莉、李元芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《湖南致信信息股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日