

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

佛山宁宇科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱惠冲
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会保证本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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：

公司第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作的政策运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名朱惠冲、朱宁宇、朱汉辉、居家奇、李小红为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过

之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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《关于公司监事换届的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，为保证公司监事会工作的政策运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名提名张天辉、李大明、诸定昌先生为公司第二届监事会监事候选人。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

年报告及摘要的内容和格式符合全国中企业股份转让系统的各项定要求，未发现公司《2019 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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《关于公司 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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 2019 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所对公司 2019 年度财务状况的审计，公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 5 月 18 日在公司一楼会议室召开 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。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项

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

佛山宁宇科技股份有限公司第十六次董事会决议

佛山宁宇科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日