

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：梁伟清
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市斯派力管业科技股份有限公司章程》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《关于聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审

计机构，聘期一年。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）上披露的 2020-002 号公告。

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：

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《关于拟修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，原《公司章程》及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉需做大面积修订，现通过新《公司章程》及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉，内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-004、2020-005、2020-006、2020-007 号公告。

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：

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《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）

及监管要求，公司现通过新《对外担保管理制度》。内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-008 号公告。

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：

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《关于拟修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，公司现通过新《关联交易管理制度》。内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-009 号公告。

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：

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《关于拟修订<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，公司现通过新《信息披露事务管理制度》。内容详见 2020 年 4 月

27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-010 号公告。

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：

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。

（六）审议通过《关于拟修订〈总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，公司现通过新《总经理工作细则》。内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-011 号公告

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：

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 12 日在佛山市斯派力管业科技股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-012）。

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：

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

《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日