

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：广州武宏科技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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘美华
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理白宏武先生汇报2019年度工作情况，并对2020年度的工作作出规划。

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：

不涉及关联交易事项, 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：

公司董事长刘美华女士代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。

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：

不涉及关联交易事项, 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 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-005) 和《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

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：

不涉及关联交易事项, 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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度不进行利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

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：

不涉及关联交易事项, 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《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易事项, 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 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定, 编制 2019 年度的财务决算报告, 并根据 2019 年度财务状况和经营成果, 制定 2020 年度财务预算报告。

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：

不涉及关联交易事项, 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《关于利用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

1.议案内容：

2020 年拟使用不超过 1000 万（含 1000 万）元自有闲置资金购买银行理财产品进行投资, 资金使用任一时点总额度不超过人民币 1000 万元, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 实际购买理财产品金额将根据公司资金情况调整。

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：

不涉及关联交易事项, 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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容:

董事会拟于 2019 年 5 月 18 日 10:00 在公司会议室召开 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:

不涉及关联交易事项, 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。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求, 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。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网站披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2020-007)。

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:

不涉及关联交易事项, 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<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容:

为提高公司治理水平, 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》, 公司拟修订《股东大会议事规则》, 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网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东大会议事规则 (2020 年修订)》(公告编号: 2020-008)。

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：

不涉及关联交易事项, 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（2020年修订）》（公告编号：2020-009）。

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：

不涉及关联交易事项, 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<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2020年修订）》（公告编号：2020-011）。

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：

不涉及关联交易事项, 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<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》，公司拟修订《投资者关系管理制度》，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网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2020年修订）》（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：

不涉及关联交易事项，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〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2020年修订）》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号2020-014）。

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。

(十六) 审议通过《关于制订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号2020-015）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十七) 审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《募集资金使用管理办法》。具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号2020-016）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十八) 审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《内幕信息知情人登记制度》。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网站

(www.neeq.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记制度》(公告编号 2020-017)。

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：

不涉及关联交易事项,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。

(十九) 审议通过《关于制订<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《财务管理制度》。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网站（www.neeq.com.cn）披露的《财务管理制度》(公告编号 2020-018)。

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：

不涉及关联交易事项,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。

(二十) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。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网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2020 年修订）》(公告编号 2020-019)。

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：

不涉及关联交易事项,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。

(二十一) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》。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网站(www.neeq.com.cn)披露的《总经理工作细则（2020年修订）》（公告编号 2020-020）。

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：

不涉及关联交易事项, 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。

(二十二) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。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网站(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度（2020年修订）》（公告编号 2020-021）。

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：

不涉及关联交易事项, 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。

(二十三) 审议《关于追认2019年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年11月，公司因流动资金周转困难，向公司实际控制人白宏武拆借资金120万元，该笔借款无需支付利息，双方签署《借款协议》，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网站《关于追认2019年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2020-022）。

2.回避表决情况

涉及关联交易事项，公司董事刘美华、白宏武、刘绍华回避表决。

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。

三、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日