

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋育刚
6. 会议列席人员：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：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》的要求。

（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《关于拟修订〈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有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”等相关规定，对《公司章程》拟进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

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《关于拟修订〈公司章程〉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：

无

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。

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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

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：

无

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

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《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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：

无

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《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《关联交易管理制度》。

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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

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：

无

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《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《对外担保管理制度》。

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《对外担保管理制

度》（公告编号：2020-018）。

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：

无

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《关于修订〈对外投资管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《对外投资管理办法》。

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《对外投资管理办法》（公告编号：2020-019）。

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：

无

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《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《信息披露管理制度》。

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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。

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：

无

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《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，制定了《利润分配管理制度》。

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《利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

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：

无

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《关于公司申请上海浦东发展银行贷款并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展。公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请贷款，贷款金额人民币 500 万元，期限为壹年，本次贷款采用委托江苏省信用再担保集团有限公司为此次贷款提供担保的方式，由实际控制人宋育刚、周颖夫妻承担个人无限连带责任的反担保，由股东昆山鹰翼网络科技有限公司做为担保保证人的措施。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事宋育刚、周颖、宋育亮回避该议案。

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《关于公司申请苏州银行贷款并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展。公司拟向苏州银行股份有限公司昆山分行申请贷款，贷款金额人民币 200

万元，期限为壹年，本次贷款采用委托昆山市创业融资担保有限公司为此次贷款提供担保的方式，由实际控制人宋育刚、周颖夫妻承担个人无限连带责任的反担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事宋育刚、周颖、宋育亮回避该议案。

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《追认公司对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司投资设立控股子公司常熟穿山甲机器人有限公司，法定代表人为宋育刚，注册地为常熟高新技术产业开发区香江路 58 号，注册资本为人民币 2,000 万元，全部以货币方式认缴出资。根据拟修订的《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州穿山甲机器人股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-024）。

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：

无

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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-025）。

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：

无

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《2019 年年度报告预计无法按期披露》议案

1. 议案内容：

因公司 2018 年度原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）并加入本所，穿山甲公司拟就会计师事务所变更事项进行审议，但受新冠肺炎疫情的影响，穿山甲公司管理层重要成员，受疫区管控

无法到岗及时与会计师商洽有关业务委托事项，耽搁了审计事项启动。故无法按期披露 2019 年年度报告。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《定期报告预计无法按期披露的公告》(公告编号：2020-026)。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司拟对原计划用于公司知识产权储备以及购买 ERP 软件的募集资金可使用余额变更为材料及加工制造费用支出。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《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2020-027)。

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：

无

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《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

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：

无

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

经公司董事签字确认的第二届董事会第二次会议记录、会议决议。

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日