

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

## 四川赛康智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾德华先生
- 6.会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

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：

本议案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。

(二) 审议通过《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据新发布的《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信息披露规则》、《全国小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度进行了修订。

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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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：2020-020）。

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：

本议案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《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《承诺管理制度》（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：

本议案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《关于向全资子公司四川赛康智能测控技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为支持子公司的业务发展，公司拟向全资子公司四川赛康智能测控技术有限公司（以下简称“赛康测控”）增加投资 1800 万元。上述投资完成后，全资子公司赛康测控的注册资本增加至人民币 2000 万元。

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《关于公司利用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买风险较低的银行或证券公司理财产品、债券等。

（1）委托理财产品品种：风险较低、存取灵活的银行或证券公司理财产品、债券等。

（2）投资额度：任意时点累计余额不超过贰仟万元。

（3）资金来源：仅限于公司的自有资金。

（4）理财产品的投资不构成关联交易。

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《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019 年年度报告》。由于公司注册、经营地均在四川省成都市，属于新冠肺炎疫情较为严重地区，对本地及外来人员实施严格管控措施，会计师实际进场工作日期较计划进场工作日期有较大的延迟。另外，审计项目组需对主要客户及供应商进行函证，确认其与公司往来款余额、公司向其年度销售（或采购）金额，部分客户及供应商受疫情影响无法进行回函确认，审计项目组无法按期完成函证工作。因此，公司 2019 年财务审计工作无法按期完成。目前审计项目组已开展现场审计工作，已完成主要工作包括编制审计计划、执行主要资产的监盘工作、进行内控了解及测试等审计程序。但因受疫情影响，无法按期完成函证工作，该审计程序涉及财务报表重要会计科目，包括应收账款、预收款项、应付账款、预付款项、营业收入、存货等。公司已安排财务、销售、人事、生产、仓储等相关部门全力配合现场审计工作。同时，对于影响较大的会计科目，在不影响审计质量的前提下，考虑各种替代方案的可行性，例如电话、视频访谈等。

为确保信息披露数据的准确性和完整性，提高年报披露工作质量，公司 2019 年年度报告将延期披露，预计披露时间为 2020 年 5 月 29 日。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请于 2020 年 5 月 13 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的需股东大会审议的议案。

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：

本议案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。

**三、备查文件目录**

（一）《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日