

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄家昌
- 6.会议列席人员：全体高管和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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：

《2019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：

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。

(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：

《2019 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：

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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

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<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

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<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》

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。

（六）审议通过《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 23,653,213.13 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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。

（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订《公司章程》。公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

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。

（九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

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》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保

管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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）审议通过《董事会关于修订公司相关制度的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定制定新的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，经本次董事会审议后启用，同时原制度废止。

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。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）利润分配工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）利润分配工作备案；（3）公司章程变更；（4）本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起六个月。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 17 日召开 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：

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。

(十三) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见 2020 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2020-036）。

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。

(十四) 审议通过《关于补充确认审议使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

1、为提高资金使用效率，公司 2019 年度在不超过人民币 5000 万元额度范围内，使用闲置资金购买稳健型理财产品，共实现投资收益 257,082.72 元。本次审议补充确认公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案。

2、为提高资金使用效率，公司 2020 年度使用闲置资金购买稳健型理财产品，该项投资金额不超过人民币 5000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，全年累计发生额不超过 5000 万元，由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限、授权期限为 2020 年度。本次审议补充审议公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案。

具体内容详见 2020 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资公告》（公告编号 2020-037）。

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。

（十五）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司向银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

2019 年 8 月，本公司与兴业银行晋安支行签订主体授信协议，授信额度人民币 800.00 万元（敞口 800.00 万元）有效期一年。其中 475.00 万元敞口部分用于银行“易速贷”产品，其余 325.00 万元专项用于银行“科技贷”产品。担保条件：其中用于“易速贷”产品 475.00 万元敞口部分以本公司名下位于鼓楼区五凤街道软件园大道 89 号福州软件园一期（海峡园）28#楼 2 层整层提供抵押担保；本次审议补充确认公司实际控制人黄家昌、詹二妹夫妇为公司借款提供担保。

具体内容详见 2020 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号

2020-038)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄家昌、詹先威回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易议案》

1.议案内容：

因公司预计 2020 年业务量增幅较高，拟由福州亿能达众康信息科技有限公司为公司提供劳务外包服务，预计 2020 年度发生金额不超过 5,000,000.00 元，具体以实际发生金额为准。

具体内容详见 2020 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常关联交易议案》（公告编号 2020-039）。

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：

关联董事曾绍明回避表决。

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

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 27 日