

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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22日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴玉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章的规定。

（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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对公司2019年度的工作情况作出了汇报，并说明了2020年度的主要工作计划。

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：

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《关于出具带持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

关于出具带持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明

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：

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《关于修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

关于修订信息披露管理制度议案

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：

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。

（四）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度总经理工作报告议案

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：

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。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：

关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算

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：

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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

审议 2019 年年度报告及年度报告摘要。内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

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：

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《关于聘任公司年度审计会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，为保持公司审计工作的延续性，现拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟订于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，提请董事会通过。

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：

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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，对公司章程进行修订。内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

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：

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) 审议通过《关于同意 2019 年度〈关于沈阳鼎圣科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于沈阳鼎圣科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》，内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

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：

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。

(十一) 审议通过《2019 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于 2019 年度公司未盈利，公司决定向股东大会提请公司不进行利润分配。

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：

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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：

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、备查文件目录

- 1、本次董事会签署的决议文件；
- 2、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；
- 3、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日