

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源

河南铭视科技股份有限公司 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟淑红
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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》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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出

了公司 2020 年经营发展的思路和工作任务。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-003、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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于补充确认 2019 年度公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

经核查，公司 2019 年度需补充确认的偶发性关联交易情况如下：

交易性质	交易内容	交易对象名称	关联交易金额（元）
偶发性关联交易	为补充公司流动资金，公司与焦作中旅银行股份有限公司郑州分行签订综合授信合同，由翟淑红、桂洪洋提供最高额保证担保	公司控股股东、实际控制人、董事长翟淑红	320,000
偶发性关联交易		公司实际控制人、董事、总经理桂洪洋	320,000
偶发性关联交易	公司与中国银行郑州天明路支行签订授信协议、借款合同，由翟淑红、桂洪洋提供最高额保证担保、以翟淑红个人房产（郑房权证字第 1301124889）提供抵押担保。	公司控股股东、实际控制人、董事长翟淑红	1,990,000
偶发性关联交易		公司实际控制人、董事、总经理桂洪洋	1,990,000
偶发性关联交易	公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订借款合同，由翟淑红提供最高额保证担保。	公司控股股东、实际控制人、董事长翟淑红	425,000
偶发性关联交易	在子公司深圳欣铭辉信息科技有限公司经营中临时垫付费用。	公司实际控制人、董事、总经理桂洪洋	22,919.23

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易公告》，公告编号 2020-009。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事桂洪洋、翟淑红回避表决。

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<公司章程>》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》内容。议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，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：

本议案不涉及回避表决事项。

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〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号2020-010。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《股东大会议事规则》，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：

本议案不涉及回避表决事项。

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<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露事务管理制度》，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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-006。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 公司第二届董事会第四次会议决议；

(二) 公司董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

河南铭视科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日