

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技股份有限公司 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19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：欧俊彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（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》议案

1. 议案内容：

总经理代表公司管理层就2019年度的经营管理工作向公司董事会进行了汇报。

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》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度共召开了 8 次董事会会议，提请召开了 6 次股东大会，审议了《关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案》、《广东思格雷电子科技股份有限公司 2019 年半年度报告》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》等议案，对 2019 年公司治理基本情况做了分析总结

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《关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行了审计并出具了亚会 A 审字(2020)第 1299 号的《审计报告》。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算予以汇报。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

提议续聘亚太（集团）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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事欧俊彪、张园园回避表决。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度无利润分配方案

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，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《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

广东思格雷电子科技股份有限公司拟于 2020 年 5 月 20 日下午 14 点在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年度股东大会通知公告》
（公告编号：2020-015）。

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。

三、备查文件目录

《广东思格雷电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日