

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：华英证券

无锡市百川科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：无锡市菱湖大道180-10无锡市百川科技股份有限公司会议室。
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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

主要内容：公司2019年度整体经营情况总结及其摘要。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

主要内容：公司董事会对 2019 年工作情况总结汇报。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

主要内容：公司经理对 2019 年工作情况总结汇报。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

主要内容：公司对 2019 年财务决算情况进行总结并汇报。

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

主要内容：公司对 2020 年财务预算情况进行汇报。

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《关于修改<无锡市百川科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。

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，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《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

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，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<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

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，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《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

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，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《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司关联交易管理制度》相关条款进行修订。

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，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。

（十一）审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。

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，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《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

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，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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

主要内容：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（〔2020〕106 号），母公司 2019 年度实现净利润 1,594,210.56 元，计提法定盈余公积金 159,421.06 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可分配的

未分配利润 1,466,178.44 元。

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.93 元(含税)，合计分配现金红利人民币 1,465,000 元。除上述现金分红外，不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。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。

(十四) 审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

主要内容：为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，根据《公司章程》及公司考核的相关规定，结合公司的实际情况，制定公司董事、监事 2020 年度薪酬方案。

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。

(十五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

主要内容：为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，根据《公

司章程》及公司考核的相关规定，结合公司的实际情况，制定公司高级管理人员2020年度薪酬方案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于预计2020年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

主要内容：公司为了进一步提高资金利用率、增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，投资总额不超过人民币1,000万元，在该额度内资金可以滚动投资，即在理财产品年度内任一时点累计余额最高不超过人民币1,000万元（含本数）（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。授权总经理在上述额度内行使决策权，授权的期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

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。

（十七）审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

主要内容：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司2020年度的财务审计机构。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

主要内容：公司董事会提请召开 2019 年度股东大会对应由股东大会审议的议案进行审议。

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

1. 《无锡市百川科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡市百川科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日