

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室公司会议室
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18日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长汤建强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计。

详细情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事汤建强回避表决。

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《2019年度总经理工作报告》

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事项，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）审议通过《2019年度董事会工作报告》

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。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司发展，保障公司经营资金充足，公司 2019 年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2019年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-006）和《深圳市锐扬创科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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。

(八) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司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。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市锐扬创科技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号为：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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟在授权期限内使用合计不超过人民币 2,000 万元的暂时闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、由金融机构发行的短期理财产品，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。授权董事长在前述额度内审批公司购买理财产品的相关事宜。详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《深圳市锐扬创科技术股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司对《公

司章程》进行了修订，详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2020-009）。

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：

该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。

（十二）审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司重新制定了《股东大会议事规则》，详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号为：2020-016）。

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。

（十三）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司重新制定了《董事会议事规则》，详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为：2020-014）。

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。

（十四）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司重新制定了《关联交易管理制度》，详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为：2020-011）。

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。

（十五）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司重新制定了《对外担保管理制度》，详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为：2020-018）。

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。

(十六) 审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司重新制定了《对外投资管理制度》，详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为：2020-019）。

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。

(十七) 审议通过《利润分配制度》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司制定了《利润分配制度》，详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号为：2020-021）。

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。

(十八) 审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司重新制定了《信息披露管理制度》，详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号为：2020-023）。

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。

(十九) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司重新制定了《投资者关系管理制度》，详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为：2020-022）。

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。

(二十) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司制定了

《承诺管理制度》，详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号为：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。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市锐扬创科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2020-024）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日