

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

浙江腾骏祥科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：马鲜场
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈浙江腾骏祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年报延期披露》议案

1. 议案内容：

公司原定 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》，后延期至 4 月 30 日。受新冠疫情的影响，迄今为止公司尚未全面复工，会计师事务所审计人员无法赴公司开展现场审计，无法执行监盘等必要的审计工作，导致公司无法及时完成年报的编制工作。审计机构已就此情况出具了《关于浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》，为确保审计报告及年度报告等相关文件的真实性、准确性和完整性，现需将 ST 腾骏 2019 年年度报告及相关文件披露时间延期至 2020 年 6 月 30 日前。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 5 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体事项详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《浙江腾骏祥科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日