

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

## 大禹电气科技股份有限公司 第四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25日
- 2.会议召开地点：孝感市航天大道2号大禹电气科技股份有限公司2#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10日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：王怡华
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于聘任公司高级管理人员》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2020年4月28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《高级管理人员任命公告》(公告编号：2020-003)。

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。

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《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号：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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理李国俊先生根据 2019 年企业经营情况、总经理职责履行情况和企业发展规划及总经理工作计划，向董事会汇报《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内部外部环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《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 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司重大制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日