

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 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：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日，书面方式
5. 会议主持人：董事长刘茂铃
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、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、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。

议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019 年年度总经理工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

公司总经理刘茂铃对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规划。

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，全体董事无需回避表决。

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 年年度董事会工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2019 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

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，全体董事无需回避表决。

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〈2019 年年度财务决算报告〉的》议案

1. 议案内容：

据《公司章程》及公司 2019 年度财务情况，公司作出 2019 年度财务决算。

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，全体董事无需回避表决。

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〈2020 年年度财务预算报告〉的》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2020 年度财务预算。

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，全体董事无需回避表决。

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〈2019 年年度审计报告〉的》议案

1. 议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2019 年度财务报表的审计工作并出具公司 2019 年度标准无保留意见的审计报告，该审计报告经董事会审议后报出。

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，全体董事无需回避表决。

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〈2019 年年度报告及摘要〉的》议案

1. 议案内容：

详细情况见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-011)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于公司 2019 年年度利润分配的》议案

1. 议案内容：

为了公司持续的经营和发展，公司现有未分配利润，2019 年度暂不分配，滚存至下一年度；资本公积不转增。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于续聘财务审计机构的》议案

1. 议案内容：

鉴于与中准会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年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，全体董事无需回避表决。

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《关于预计 2020 年年度关联交易的》议案

1. 议案内容：

详细情况见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《预计 2020 年年度关联交易公告》（公告编号：2020-021）

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，关联董事刘茂铃回避表决。

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《关于修订公司章程的》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《公司章程》。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《股东大会议事规则》。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《董事会议事规则》。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于制定〈信息披露管理制度〉的》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求制定《信息披露管理制度》。

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，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，详

细情况见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2019 年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，全体董事无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日