

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证
券

深圳市硕凯电子股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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：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：董事长王兴乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由公司总经理代表公司管理层向董事会作《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由公司董事长王兴乐先生代表董事会作《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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，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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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，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 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司2019 年度各项工作进行总结汇报,形成2019 年年度报告及报告摘要。具体内容见公

公司于2020年4月28日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2019年年度报告》(公告编号：2020-001)、《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)。

2.议案表决结果：同意6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，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年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司2019年度实现净利润979,566.52元，提取法定盈余公积金

97,566.52元，剩余未分配利润3,199,084.78元。为保证公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，2019年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意6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，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《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议

案》

1.议案内容：

拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年度审计服务。

2.议案表决结果：同意6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，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《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议在2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。具体

内容见公司于2020年4月28日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-005)。

2.议案表决结果：同意6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，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。

(九) 审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》

1.议案内容：

依据法律法规和公司章程的规定，公司按期完成了2019 年度财务报告的编制工作，现将报告提交董事会批准。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于拟修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，经中国证监会批准于 2020 年 1 月 3 日发布施行。公司拟根据《治理规则》相关要求，对公司章程进行完善修订。具体内容详见公司在 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（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，修订《信息披露管理制度》，董事会审议通过之日起生效并实施，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

经与会董事签字确认的《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

