

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙海玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的规定。

（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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2019年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

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。

(二) 审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

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。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告及 2020年度预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019年度财务决算报告及 2020年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

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年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为了公司长远发展，拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。会计师事务所的审计费用按《会计师事务所服务收费管理办法》规定的收费办法和收费标准执行。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

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《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报表出具了无保留意见的审计报告，提请董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

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《关于预计 2020 年度经常性关联交易一》议案

1.议案内容：

2020 年度公司将与股东杭州芯图科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为房 屋租金、物业管理费、水电费等,预计交易金额不超过 80 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

3.回避表决情况：

本议案中朱江明为关联董事，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《关于预计 2020 年度经常性关联交易二》议案

1.议案内容：

公司将与关联公司浙江零跑科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为充电桩等设备的销售业务，预计年交易金额不超过 500 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

3.回避表决情况：

本议案中朱江明、陈爱玲为关联董事，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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据股转最新要求需要修订相关条款，详见公司章程变更公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

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) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对信息披露管理制度的部分条款进行了修订，详见于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事柳荆生先生放弃表决权。

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

《浙江蓝联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日