

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

## 广州健新科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张振华先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 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<2019 年度董事会工作报告>的议案》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司总经理向董事会作《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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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) 审议通过《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现向董事会提交公司 2019 年度报告及摘要。

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，无须回避表决。

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<2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现向董事会提交公司 2019 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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，无须回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及本公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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，无须回避表决。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为规范公司运作，充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，

公司拟修订《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，无须回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为完善本公司法人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟修订《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，无须回避表决。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟修订《监事会议事规则》。

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，无须回避表决。

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<总经理工作细则>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善本公司的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的职责权限，规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟修订《总经理工作细则》。

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，无须回避表决。

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<对外投资管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟修订《对外投资管理制度》。

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，无须回避表决。

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<对外担保管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为规范本公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管

理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟修订《对外担保管理制度》。

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，无须回避表决。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为规范本公司与关联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟修订《关联交易管理制度》。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步规范本公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟修订《利润分配制度》。

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，无须回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案**

**1.议案内容：**

为实现公司的战略规划，推动拾贝云大数据平台对外运营，公司拟在广州市设立全资子公司。公司名称：拾贝云（广州）大数据科技有限公司（以工商核准登记为准），注册资本 2,000 万元。

**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，无须回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于 2018 年度财务报表会计政策变更与前期差错更正的专项说明的议案》议案**

**1.议案内容：**

根据 2020 年第一临时股东大会审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司对收入确认的会计政策进行了变更，因此对以前年度财务数据进行追溯调整。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司在 2019 年年度报告过程中发现了前期会计差错事项，进行追溯重述调整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计政策调整以及会计差错更正事项出具了《关于广州健新科技股份有限公司 2018 年度财务报表会计政策变更与前期差错更正的专项说明》。

**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，无须回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》议案**

**1.议案内容：**

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司决定于 2020 年 5 月 20 日上午 10: 00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，就上述相关议案进行审议并表决。

**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，无须回避表决。

**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、备查文件目录**

《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日