

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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13日，电话和书面通知
5. 会议主持人：董事长王锐祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2019 年度公司经营管理工作情况进行了总结，并编制了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2019 年度各项工作情况编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司就 2019 年度财务状况、经营效益以及现金流量等情况做了

充分分析总结，并编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于〈公司 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，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营和发展需要，拟定 2019 年度不作利润分配，不分红、不转增。具体内容请见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提议，公司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，聘期为一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

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：

该议案涉及关联事项，关联董事王锐祥回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，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、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上刊登《信息披露管理制度》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于补充完善2020年度公司向银行及其它金融机构申请授信额度并由关联方担保的议案》

1. 议案内容：

2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于2020年度公司向银行及其它金融机构申请授信额度并由关联方担保的议案》。由于申

请授信渠道尚未确定，重新拟定《关于补充完善 2020 年度公司向银行及其它金融机构申请授信额度并由关联方担保的议案》：

公司及旗下子公司自 2019 年第三次临时股东大会决议通过当月起至 2020 年 12 月拟向商业银行或其它金融机构申请总额授信额度不超过人民币 30000 万元（最终以银行/金融机构实际审批的额度为准），因银行和其他金融机构对企业的续贷及新增借款的成功批复存在不确定性，公司将通过多渠道分别拟向以下银行/金融机构申请授信额度直至达到年度总授信额度为止：东莞银行额度不超过人民币 25000 万元，中信银行额度不超过人民币 12000 万元，广州农商银行额度不超过人民币 20000 万元，长沙银行额度不超过人民币 8000 万元，建设银行额度不超过人民币 8000 万元，工商银行额度不超过人民币 8000 万元，农业银行额度不超过人民币 8000 万元，兴业银行额度不超过人民币 8000 万元，渤海银行额度不超过人民币 2000 万元，光大银行额度不超过人民币 3000 万元，招商银行额度不超过人民币 3000 万元，中国邮政储蓄银行额度不超过人民币 2000 万元，上海浦东发展银行额度不超过人民币 3000 万元，中国银行额度不超过人民币 8000 万元，交通银行额度不超过人民币 3000 万元，科学城（广州）融资租赁有限公司融资额度不超过人民币 4000 万元，广发融资租赁（广东）有限公司融资额度不超过人民币 4000 万元，海尔融资租赁股份有限公司融资额度不超过人民币 4000 万元，远东国际租赁有限公司融资额度人民币 5000 万元，融捷投资控股集团有限公司及其子公司额度人民币 4000 万元（子公司包括：广东融捷融资租赁有限公司、广州融捷

商业保理有限公司、广东融捷供应链管理有限公司、广东融捷融资担保有限公司)。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行或其他金融机构签署相应合同。

上述银行授信担保形式包括但不限于广州市锐丰音响科技股份有限公司及其子公司提供信用担保/连带责任担保、资产抵押担保、应收账款质押担保、公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬个人担保等。上述子公司仅包含广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司,广州市锐丰文化传播有限公司,广州市浪源音响器材有限公司。

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：

该议案涉及关联事项，关联董事王锐祥回避表决。

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《关于补充确认对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《关于补充确认对外借款的公告》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《授权管理层处置控股子公司股权后续事宜的议案》

1. 议案内容：

为优化资产结构，公司拟将其持有的控股子公司广州国艺检测技术服务有限公司（以下简称“国艺检测”）70%股权全部转让，并于2019年4月28日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。截至目前，公司持有国艺检测的股权尚未成功出售。公司董事会拟授权管理层继续处置公司持有控股子公司国艺检测的股权，处置方式包括但不限于股权出售、清算注销。

具体内容请见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《授权管理层处置控股子公司股权后续事宜的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于2020年5月20日上午10时在公司会议室召开公司2019年年度股东大会。具体内容请见2020年4月29日在全国中

小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日