

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：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18日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：李胜军
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

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》（公告编号：2020-【006】）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-【007】）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项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。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020年公司严格审查、控制预算费用支出，加强各项成本费用管理，严格控制各项成本计划的变更调整，重视并抓好预算实施进度，合理安排好公司的资金，提高资金的使用效率。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，由总经理汇报了 2019 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘任期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 2019 年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不分配利润，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

根据新修订发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 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)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-【008】)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订公司相关制度的议案（一）》

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治理规

则》，修订如下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，上述制度经股东大会审议通过后启用。具体内容详见公司于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披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-【013】至【019】）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订公司相关制度的议案（二）》

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治理规则》，修订如下制度：《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》、《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》上述制度经董事会审议通过后启用。具体内容详见公司于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披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-【017】至【020】）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌

公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于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披露的《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（公告编号：2020-【012】）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)披露的《江苏唯达水处理技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-【022】）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)披露的《江苏唯达水处理技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-【021】）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-【023】)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2019年年度股东大会于2020年5月20日在公司会议室召开，具体见会议通知公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》(公告编号：2020-【024】)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日