

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：公司六楼会议室
- 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日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江万享科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作报告，经审议，同意公司2019年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年公司各项业务发展顺利，经济效益稳步增长，根据《公司章程》等规定，由总经理向董事会汇报了 2019 年度工作情况。经审议，同意公司 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）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《关于公司 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：

根据公司未来经营规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告的议案》。

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 年度报告及 2019 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020- 017）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。

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《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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上披露的《关于公司 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-020）。

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《关于公司计划 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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上披露的《关于公司计划 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-021）。

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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

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《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

按照公司章程的规定，公司拟定于 2020 年 5 月 22 日 9:00，在公司六楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会。具体详见公司于 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上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-024）。

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《关于任命彭小敏为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-023）。

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

1、经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日