

2 证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

## 意欧斯智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年04月18日书面通知
5. 会议主持人：姜跃君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会全体董事在2019年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，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《2019年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理对公司2019年工作进行总结，并提出2020年工作目标任务及措施。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）

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。

**（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表情况，董事会编制了公司 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《2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况，结合对 2020 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了 2020 年财务预算方案。

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，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《2019 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为负，且公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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〈2019 年度财务审计报告〉的》议案**

1. 议案内容：

会计师事务所出具的《2019 年度财务审计报告》。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》  
议案**

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 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《预计日常性关联交易》（公告编号：2020-019）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事姜跃君、朱霞敏、陈合林回避表决

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《关于选举姜跃君、陈合林、朱霞敏、姜海平、顾玉  
花继任公司第三届董事会董事的》议案**

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，选举姜跃君、陈合林、朱霞敏、姜海平、顾玉花继任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2019 年年度股东大会通过之日起算。

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。

**(十) 审议通过《关于〈会计政策变更〉的》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（2020-013）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于补充确认〈关联交易〉的》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（2020-014）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈合林、朱霞敏回避表决

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》议案**

**1. 议案内容：**

提请公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会。

**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：**

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一) 《意欧斯智能科技股份有限公司第二届第二十次董事会决议》。

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日