

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江证券

## 湖南联凯科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：龚凯红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理袁江玲汇报2019年度工作情况，并对2020年度工作作出规划。

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。

(二) 审议通过《《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长龚凯红代表董事会汇报2019年度董事会工作情况，并对公司2020年度董事会的工作作出规划。

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。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制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。

(四) 审议通过《2019年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2019年年度报告》(公告编号：2020-004)

及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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《2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制2020年年度财务预算报告。

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。

#### （七）审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

## 审计机构》议案

### 1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，综合考虑审计质量和水平，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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《提议召开2019年年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司拟于2020年5月26日召开2019年年度股东大会，会议内容详见会议通知。

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。

## （九）审议通过《预计2020年度银行贷款总额》议案

### 1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于预计2020年度公司银行贷款总额公告》（公告编号：2020-007）。

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《修订信息披露管理制度》议案

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》要求，公司拟制定新的《信息披露事务管理制度》，经董事会审议通过后生效，同时原相应制度废止。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南联凯科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）

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《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南联凯科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 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。

(十二) 审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披

露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）

## 2.回避表决情况

袁江玲为公司实际控制人、控股股东、总经理。龚凯红为公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人，与袁江玲为母女关系。董事田波与龚凯红、袁江玲签署了一致行动人协议。上述事项属于关联交易，关联董事龚凯红、袁江玲、田波回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《湖南联凯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日