

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：华英证券

西安杰邦科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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19日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕军平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《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2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2019年工作情况。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2019 年审计报告的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所(有限合伙)已完成公司 2019 年度财务报表的审计工作并出具公司 2019 年度无保留意见的审计报告，该审计报告经董事会审议后报出。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长吕军平宣读 2019 年年度报告及年度报告摘要。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2019 年度财务情况，公司作出 2019 年度财务决算，由财务总监颜林姝做 2019 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2020 年度财务预算，由董事长总经理吕军平做 2020 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

关于拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2019 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众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信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会议事规则》(公告编号：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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号：2020-014)

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-015)

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-016)。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-017)。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日