

广州布布畅通科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：广州布布畅通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度董事会工作情况。
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。

(二) 审议通过《关于 2019 年年度报告和年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于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《广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司 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 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司 2020 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润 3,162,582.68 元，2019 年末分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

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。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的

实际工作和资信情况，公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。

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 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年总经理工作情况。
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。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《广州布布畅通科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-011）。

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。

（九）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

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《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

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《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《对外

担保管理制度》部分条款进行修改。

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《关于拟修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。

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《提议于 2020 年 5 月 20 日召开广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

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。

三、备查文件目录

《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日