

证券代码：834824

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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19日以书面方式发出。
5. 会议主持人：张永亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于 2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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）上发布《2019 年年度报告》（公告编号 2020-014）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联公告，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 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年财务决算报告，对 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司当前经营状况及未来可持续发展需要，公司 2019 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2020年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：同意6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》议案

1. 议案内容：

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）上发布《关于预计2020年日常性关联交易公告》（公告编号2020-017）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张永亮、吴云兰回避表决。

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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 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）上发布《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-018），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 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）上发布《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对股东大会制度进行修订。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）上发布《股东大会制度》（公告编号：2020-020），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意6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) 审议通过《关于修订〈董事会制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对董事会制度进行修订。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）上发布《董事会制度》（公告编号：2020-021），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意6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。

(十三) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对关联交易管理制度进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 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）上发布《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对对外担保管理制度进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 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）上发布《对外担保管理制度》（公告编号：2020-024），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对对外投资管理制度进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 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) 上发布《对外投资管理制度》(公告编号：2020-025)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十六) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对投资者关系管理制度进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 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) 上发布《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-

026)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十七) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对信息披露管理制度进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 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) 上发布《信息披露管理制度》(公告编号：2020-027)，本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十八) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对总经理工作细则进行修订。公司于 2020 年

4 月 30 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）上发布《总经理工作细则》（公告编号：2020-028），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十九） 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1. 议案内容：

公司根据监管要求对董事会秘书工作细则进行修订。公司于 2020 年 4 月 30 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）上发布《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-029），本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二十） 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 20 日上午召开 2019 年年度股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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、《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

二、公司董事、高级管理人员对《公司 2019 年年度报告》的确认意见。

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日