

证券代码：833924

证券简称：ST 华讯

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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30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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周垂富
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理周垂富代表公司管理层向董事会作2019年度总经理工作报告，并对2020年度作工作规划。

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，不存在回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，依法履行董事会的职责，董事长周垂富总结 2019 年度董事会工作情况，并对 2020 年度董事会的工作作规划。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于确认公司审计报告并同意对外报送》议案

1.议案内容：

公司 2019 年财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，现提请董事会审议批准对外报出，并确定财务报告批准报出日为 2020 年 4 月 30 日。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》、《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关文件要求，公司将于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

年度报告具体内容详见公司同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）公告的《2019年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-003）

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，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘审计机构》议案

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年的审计执业过程，公司认为该所能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展工作。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开2019年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议尚需提交公司年度股东大会审议通过的相关议案，并确定本次年度股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 18 日。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务部根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，并结合公司实际经营情况，向董事会提交了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，并结合上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告中相关财务数据，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同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）公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉》议案

1.议案内容：

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》【上会师报字（2020）第 2852 号】，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

本议案具体内容详见公司同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）公告的《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉》（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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因新《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等多个法律法规、部门规章公布实施，公司需及时更新章程内容。

章程修改之处详见公司同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）公告的《关于修订〈公司章程〉》（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，不存在回避表决的情况。

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〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

《股东大会议事规则》作为《公司章程》附件，由公司董事会依照法律、行政法规以及《公司章程》的规定制定，需及时根据章程修改之处对《股东大会议事规则》进行修订。

修改之处详见公司同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）公告的《关于修订〈股东大会议事规则〉》（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，不存在回避表决的情况。

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〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

《董事会议事规则》作为《公司章程》附件，由公司董事会依照法律、行政

法规以及《公司章程》的规定制定，需及时根据章程修改之处对《董事会议事规则》进行修订。

修改之处详见公司同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）公告的《关于修订〈董事会议事规则〉》（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，不存在回避表决的情况。

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〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

《监事会议事规则》作为《公司章程》附件，由公司董事会依照法律、行政法规以及《公司章程》的规定制定，需及时根据章程修改之处对《议事规则》进行修订。

修改之处详见公司同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）公告的《关于修订〈监事会议事规则〉》（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，不存在回避表决的情况。

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〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

《信息披露管理制度》作为《公司章程》附件，由公司董事会依照法律、行政法规以及《公司章程》的规定制定，需及时根据章程修改之处对《披露制度》进行修订。

修改之处详见公司同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）公告的《关于修订〈信息披露管理制度〉》（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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况

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

《大连华讯投资股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2020年4月30日