

证券代码：831452

证券简称：宝特龙

主办券商：长江证券

武汉宝特龙科技股份有限公司 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 28 日
- 2.会议召开地点：武汉宝特龙科技股份有限公司四楼会议室
- 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 17 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：崔铮
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《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《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司总经理 2019 年度工作情况，公司总经理编写了《2019 年度总经理工作报告》，并由总经理梁友华予以汇报。

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：

无

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《武汉宝特龙科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会 2019 年度工作情况，公司董事会编写了《2019 年度董事会工作报告》，并由董事长崔铮予以汇报。

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：

无

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《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审计报告编写了《2019 年度财务决算报告》，并由董事长崔铮予以汇报。

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：

无

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《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2020 年度财务预算报告》，并由董事长崔铮予以汇报。

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：

无

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《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟暂不分配。

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：

无

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《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）已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）披露。

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：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（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：

无

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 2020 年日常性关联交易事项的议案》议案

1.议案内容：

《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-018）已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）披露。

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：

本议案涉及关联交易，出席会议董事均无关联关系，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。

（九）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

《董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-019）已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）披露。

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：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》议案

1.议案内容：

《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2020-021）已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）披露。

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：

无

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<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）已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）披露。

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：

无

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<公司信息披露事务管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

《公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-008）已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）披露。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）已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）披露。

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：

无

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<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）已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）披露。

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：

无

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<公司关联交易管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

《公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）已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）披露。

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：

无

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<公司对外担保管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

《公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）已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）披露。

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：

无

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<公司对外投资管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

《公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）已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）披露。

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：

无

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<公司投资者关系管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-015）已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）披露。

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：

无

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《关于建立<公司利润分配管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

《公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）已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）披露。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于建立<公司承诺事项管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

《公司承诺事项管理制度》（公告编号：2020-017）已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）披露。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日上午 10 时召开 2019 年年度股东大会，审议尚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：

无

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

《武汉宝特龙科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉宝特龙科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日