

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年4月17日
5. 会议主持人：石钟韶
6. 会议列席人员（如有）：石钟韶、韩爱生、严峻、孙越东、任伟泉、华进建、阮立新、董国云、陈传武
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事董国云因个人时间冲突缺席，委托董事韩爱生代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长石钟韶先生做《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理韩爱生先生做《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务总监张璠先生做《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 9 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《2019 年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年年度报告》，公告编号（定 2020-001）。

《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号（定 2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司合

并归属母公司净利润为-2,652,437.99 元，加上年初未分配利润-29,703,893.36 元，2019 年期末可供股东分配的利润-32,356,331.35 元。2019 年度利润不分配。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于续聘天健会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计会计师事务所，聘期一年，提请公司股东大会授权公司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 9 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《独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

公司独立董事任伟泉先生做《公司 2019 年度独立董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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 年度公司日常性关联交易的议案》
议案**

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计》，公告编号（临 2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事董国云、陈传武回避表决。

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《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》议案**

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中

大科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号（临 2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 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〈公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的报告》，公告编号（临 2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于建升子公司利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于控股子公司利润分配的公告》，公告编号(临2020-009)。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《杭州新中大科技股份有限公司章程》进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于拟在西安投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中

大科技股份有限公司关于拟在西安投资设立控股子公司的公告》，公告编号（临 2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于拟注销分支机构》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟注销分支机构的公告》，公告编号（临 2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》议案

1. 议案内容：

内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司信息披露管理制度》，公告编号（临 2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十六) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认关联交易的公告》，公告编号（临 2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于召开 2019 年度股东大会通知的议案》议案

1. 议案内容：

公司将于 2020 年 5 月 28 日上午 10 时召开 2019 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日