

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李家豪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《广州大石馆科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于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上（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：

2020-013) 和《2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-014)。

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事项，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。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会 2019 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

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事项，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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理 2019 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，勤勉负责地参与公司经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行。公司总经理将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《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事项，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《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 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上 (www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：

2020-022)。

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事项，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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

拟不进行 2019 年度利润分配和资本公积转增。

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事项，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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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上 (www. neeq. com. cn)披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》(公告编号： 2020-016)

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事项，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《关于制定董事会议事规则》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《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-017）。

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事项，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《关于制定股东大会议事规则》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《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-019）。

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事项，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《关于聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

原财务负责人因个人原因辞去财务负责人职务，现拟聘任曾智英女士为公司财务负责人，具体内容详见公司于 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）上披露的《财务负责人任命公告》（公告编号：2020-021）

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：

此议案不涉及董事回避事项，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。

(十二) 审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经会议审议，决定于 2020 年 5 月 21 日上午 9:00，在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，会议通知在 2020 年 4 月 30 日以公告形式发出。

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事项，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。

(十三) 审议通过《取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

由于公司经营战略调整，公司董事会研究决定取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。具体内容详见公司于 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) 上披露的《关于取消申请公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2020-024)。

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事项，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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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) 上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-023)。

2. 回避表决情况

公司董事温锡泉先生为温锡霖先生的哥哥，按照规定回避表决；公司董事长李家豪为广州大石馆科技股份有限公司的法定代表人，按照规定回避表决；公司董事沈蓓为广州大石馆科技股份有限公司董事、高级管理人员，按照规定回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日