

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司 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16日，电话通知
5. 会议主持人：董事长 宋丞芸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州英多智能科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（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《关于修改董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司董事会

议事规则》（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《关于修改股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司股东大会议事规则》（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。

（四）审议通过《关于修改关联交易决策制度》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司关联交易决策制度》（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《关于修改对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（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。

（六）审议通过《关于修改信息披露管理制度》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州英多智能科技股份有限公司信息披露管理制度》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会。详见公司 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）披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（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。

（八）审议通过《关于2019年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

详见《2019年度总经理工作报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2019年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

详见《2019年度董事会工作报告》

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。

(十) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见《2019 年年度报告及年度报告摘要》

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 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

详见《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。

(十二) 审议通过《关于2020年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

详见《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。

(十三) 审议通过《关于公司2019年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：本年度暂不进行利润分配。

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) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司了解程度等因素，公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计。

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。

(十五) 审议通过《关于批准报出2019年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

详见《关于批准报出2019年年度审计报告》的议案

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：

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。

(十六) 审议通过《董事会关于2019年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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、备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日