

证券代码：430735

证券简称：智达康

主办券商：申万宏源

南京智达康无线通信科技股份有限公司

第四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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈涛
- 6.会议列席人员：管小丽，谢晓樑，陈德坤
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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4人。

董事刘俊峰因申请离职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘茂松因事缺席，委托董事陈涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等中国现行法律、法规、规章的要求，公

司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度摘要》，公告编号为 2020-003，2020-004。

2.议案表决结果：同意 4 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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，因公司总经理已离职，公司董事长陈涛代为编制了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱小强因总经理 2019 年一直空缺，由董事长代理汇报，所以反对。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 4 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《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 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《公司 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》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱小强因目前公司现金流继续流失，仅靠房租收入，没看到扭亏希望，所以反对。

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《关于 2019 年度审计报告非标准审计意见专项说明》的议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，公司董事会将就此事项做出专项说明。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于2019年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》，公告编号为2020-014。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《公司章程》中相关内容。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱小强因对《公司章程》不熟悉，所以弃权。

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《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律、法规、

规章的规定，公司拟修订原《股东大会议事规则》中相关内容。

详见全国股份转让系统官网上披露的《股东大会议事规则》，公告编号为2020-011。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱小强因对《股东大会议事规则》不熟悉，所以弃权。

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《修改〈董事会议事规则〉的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《董事会议事规则》。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为2020-010。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱小强因对《董事会议事规则》不熟悉，所以弃权。

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《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及其他

相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《信息披露管理制度》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱小强因对《信息披露管理制度》不熟悉，所以弃权。

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。

（十二）审议通过《关于提名陈栋先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，鉴于原独立董事刘俊锋先生因个人原因申请辞去独立董事职务，公司董事会成员低于法定最低人数，董事会现提名陈栋先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会结束。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱小强因不了解陈栋，所以弃权。

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）审议未通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易如下：

关联交 易对象	关联关系	关联交 易性质	预计交易 金额	利率及确 定依据	借款期 限	备注

名称						
江西智微亚通信科技有限公司	同一间接控股股东	采购原材料	1,000,000	无	无	无
智捷科技股份有限公司	控股股东	提供担保	6,000,000	-	1年	无
江西智微亚通信科技有限公司	同一间接控股股东	接受财务资助	5,000,000	依据银行利率确定		无

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱小强不同意发生关联交易，所以反对。

3.回避表决情况：

关联董事谢金生因存在关联关系，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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(十五) 审议未通过《关于确认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 9 月公司与合作金库商业银行苏州分行签订流动资金借款合同，合作金库商业银行苏州分行向公司提供总额度为 1,000 万元的银行借款，实际发放金额 600 万元，借款期限为 12 个月，自实际提款日起算，由公司最终控制方智捷科技股份有限公司提供全额担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： 董事钱小强不同意发生关联交易，所以反对。

3.回避表决情况：

关联董事谢金生，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。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见

南京智达康无线通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日