

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

## 常州霍克展示系统股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以书面方式发出。
5. 会议主持人：：董事长孙晓球
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

一致同意《公司 2019 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

#### 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：

本议案未涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

一致同意《公司 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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

### （三）审议通过《公司〈审计报告〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

一致同意公司《审计报告》。

#### 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：

本议案未涉及关联交易事项，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 年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

一致同意《公司 2019 年度报告及摘要》并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《公司 2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

一致同意《公司 2019 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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 年度财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

一致同意《公司 2020 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

一致同意公司 2019 年度拟不进行利润分配，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

一致同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案**

1. 议案内容：

公司 2020 年拟向实际控制人杨炎来、孙晓球租赁位于江苏省常州市钟楼区龙江中路 6-1 号万泰商务广场 27 楼的办公室，房间号为 2701 室、2702 室、2703 室、2705 室；以上建筑面积共计 1221.95 平方米，预计房租 40 万元。

2. 回避表决情况

董事孙熙宁为孙晓球、杨炎来的婚生子女，董事杨炎来、孙晓球、孙熙宁需回避表决

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。

**（十）审议《关于追认公司 2019 年关联交易的议案》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.nееeq.com.cn](http://www.nееeq.com.cn)) 披露的《关联交易公告（一）》（公告编号：2020-021）和《关联交易公告（二）》（公告编号：2020-022）。

2. 回避表决情况

董事孙熙宁为孙晓球、杨炎来的婚生子女，董事杨炎来、孙晓球、孙熙宁需回避表决

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。

**(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案**

1. 议案内容：

一致同意变更会计政策，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

**(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案**

1. 议案内容：

一致同意修改《公司章程》，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》议案**

1. 议案内容：

一致同意修改公司《股东大会议事规则》，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》议案**

1. 议案内容：

一致同意修改公司《董事会议事规则》，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》议案**

1. 议案内容：

一致同意修改公司《关联交易管理制度》，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》议案**

1. 议案内容：

一致同意修改《信息披露管理制度》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

**(十七) 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》议案**

1. 议案内容：

一致同意修改公司《投资者关系管理制度》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

**(十八) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》议案**

1. 议案内容：

一致同意修改公司《对外担保管理制度》，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

**(十九) 审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》议案**

1. 议案内容：

一致同意修改公司《对外投资管理制度》，并提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

**(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

**议案**

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告发布召开 2019 年年度股东大会的通知。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

常州霍克展示系统股份有限公司

董事会

2020年4月30日