

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

武汉时代地智科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：武汉东湖开发区光谷金融港 A3-7 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：夏震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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《2019 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司总经理夏震先生对 2019 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规划。
- 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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司并根据总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2019 年度公司经营成果和现金流量。

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《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司在总结2019 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2020 年度财务预算方案。

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。

（五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统

（www.neeq.com.cn）的公告：《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）和《2019 年年度报告摘要》（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。

（六）审议通过《关于 2019 年年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度未分配利润主要用于补充公司流动资金，以及扩大营业规模，本年度

拟暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘大信会计师事务所（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：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘任该所以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司 2019 年度的财务报表的审计工作。根据《公司章程》的规定，建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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《关于向汉口银行股份有限公司申请净敞口 1,000 万授信及关联方为公司授信提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司因日常经营活动需要，以光谷金融港 A3 栋 7 层办公楼作抵押物，向汉口银行股份有限公司申请净敞口 1000 万元综合授信。公司拟用自有资产提供抵押担保和公司董事长夏震、谢凯英夫妇个人信用保证方式为公司申请银行授信共同提

供担保（具体内容以实际签署的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，董事夏震、谢凯英回避表决。

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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年年度股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十次会议决议。

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日