

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路 11 号公司会议室
- 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 5 月 8 日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：明果英
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周晓胜因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同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《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015），《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事明果英先生、刘述峰先生、莫玉勋先生回避表决。

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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万容科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事莫玉勋先生回避表决。

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《关于提名明果英先生为第四届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名明果英先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名周军先生为第四届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名周军先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名何明泉先生为第四届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名何明泉先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名罗萍女士为第四届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名罗萍女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名明聪女士为第四届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名明聪女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名刘述峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名刘述峰先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名莫玉勋先生为第四届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名莫玉勋先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名庞学玺先生为第四届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名庞学玺先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名周晓胜先生为第四届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名周晓胜先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2020 年 6 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召集召开公司 2019 年年度股东大会，会期半天，会议地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路 11 号公司会议室。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十九次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日