

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司 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5月18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5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯翔先生
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《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：

公司总经理冯翔就2019年经营业绩完成情况、服务能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工

作汇报，并对 2019 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

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：

无。

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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长冯翔汇报了 2019 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况，对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2020 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

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：

无。

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《2019 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2019 年年度财务报表出具了苏公 W【2020】A919 号审计报告。

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：

无。

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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2019年年度报告及摘要》。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司2019年年度报告》（报告编号：2020-005）、《中延（苏州）科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（报告编号：2020-006）。

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：

无。

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年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2019年年度财务决算报告》。

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：

无。

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《2020年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2020 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标。

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：

无。

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 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

无。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 6 月 9 日召开 2019 年年度股东大会。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（报告编号：2020-010）

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：

无。

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《关于募集资金使用的议案》

1.议案内容：

公司根据募集资金实际使用情况编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告编号：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：

无。

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《关于追认与冯翔的关联交易议案》

1.议案内容：

因公司运营资金周转需求，中延（苏州）科技股份有限公司、中延（苏州）科技股份有限公司上海分公司分别向董事长冯翔借款 1,818,515.76 元、250,569.42 元，借款均为无息形式。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关联交易公告》（报告编号：2020-011）

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：

董事长冯翔需回避表决。

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

中延（苏州）科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日