

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证券

深圳森虎科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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27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15日以专人送达、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及

《公司章程》等规定，编制《2019 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

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：

本议案不适用回避表决。

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 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2019 年度财务报表及审计报告》，审计报告意见类型为：标准无保留意见，提交董事会审议。

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：

本议案不适用回避表决。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结作出《2019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：

本议案不适用回避表决。

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<2019年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，2019年度无可供分配的利润，因此不进行利润分配。

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：

本议案不适用回避表决。

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<2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告，结合公司实际情况和后续发展，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不适用回避表决。

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年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容，详见公司于2020年5月29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）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-018）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳森虎科技

股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2019年12月31日，公司经审计的财务报表未分配利润为-41,418,438.94元。公司实收股本为48,600,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2020-026）。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 22 日上午 10:00，在公司会议室，召开 2019 年年度股东大会。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳森虎科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-027)。

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：

本议案不适用回避表决。

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

- 1、《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《董事、监事、高级管理人员关于 2019 年年报确认的声明》
- 3、《深圳森虎科技股份有限公司股东大会会议事规则》
- 4、《深圳森虎科技股份有限公司董事会议事规则》
- 5、《深圳森虎科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 6、《深圳森虎科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 7、《深圳森虎科技股份有限公司对外担保管理制度》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日