

证券代码：430207

证券简称：威明德

主办券商：长江证券

武汉威明德科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月15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6月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：顾志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年6月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2019年年度报告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意6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，不需要回避表决。

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《关于公司总经理 2019 年度工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司总经理根据《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》、《武汉威明德科技股份有限公司总经理工作细则》等规定，编写了《武汉威明德科技股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》。报告详细陈述了公司各部门 2019 年工作情况，并对 2020 年工作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《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、《武汉威明德科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《武汉威明德科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

公司根据《2019 年财务审计报告》编制了《武汉威明德科技股份有限公司 2019 年财务决算报告》。决算报告的具体数据详见公司于 2020 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况，考虑 2020 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，制定 2020 年主要经济指标。本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场需求、政策变化、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-16,190,566.12 元。根据法律法规及公司章程的规定，公司 2019 年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

1.议案内容：

议案内容详见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，报告编号：大信专审字[2020]第 2-00343 号。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提议于2020年7月7日在公司会议室召开2019年年度股东大会，股东大会通知内容详见公司于2020年6月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意6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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

武汉威明德科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日