

证券代码：872743

证券简称：智科科技

主办券商：华创证券

## 广东智科精创科技股份有限公司 第一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6月12日
- 2.会议召开地点：惠州市博罗县罗阳镇义和云步村大龙圩组庙坑公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭弘平先生
- 6.会议列席人员：总经理及全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定时会议，由董事长召集，并提前10日前通知各位董事、总经理及监事，公司5名董事亲自出席会议，总经理及全体监事列席会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，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〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉》议案

#### 1.议案内容：

审议关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案，详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-007）及《广东智科精创科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-008）。

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。

#### 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 年度总经理工作报告〉》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取并审阅公司总经理 2019 年年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

#### 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 2019 年度董事会工作报告〉》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会做 2019 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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〉》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，公司编制了 2019 年年度财务决算报告，并请董事会予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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〉》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度的财务决算情况以及 2020 年的公司经营计划，编制了 2020 年度财务预算方案，并请董事会予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求及疫情对公司的影响，公司 2019 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

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。

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的审计机构，已经完成了公司 2019 年度的审计工作。综合考虑该师事务所的资质、规模及工作成果后，拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构，并建议提请股东大会授权董事长依据市场行情与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费用并签署相关协议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营的实际情况，预计了 2020 年度与关联方发生的日常性关联交易。详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-009）

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：

关联董事谭弘平、苏小英回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为满足全国中小企业股份转让系统的监管要求，按照根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》作出修订。详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号为：2020-016）

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。

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〈关联交易管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定及《公司章程》的相关规定，对公司管理交易管理办法进行修订，未修订的内容仍然有效。详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号为：2020-018）

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。

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《关于制定公司〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司满足相关监管要求，拟定了公司《利润分配管理制度》。详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号为：2020-017）

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。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 7 月 10 日召开 2019 年度股东大会，审议公司 2019 年年度报告等相关事宜。详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2019 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）接受了广东智科精创科技股份有限公司（以下简称“智科科技”或“公司”）委托，对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 6 月 12 日出具了无法表示意见的《审计报告》（报告编号：CAC 证审字[2020]0408 号），并于同日出具《关于对广东智科精创科技股份有限

公司 2019 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》（报告编号：CAC 函字【2020】007 号）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，将有关情况进行说明。详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科精创科技股份有限公司董事会关于 2019 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明的公告》（公告编号为：2020-013）

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。

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

- 1、《广东智科精创科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《2019 年年度报告及摘要》

广东智科精创科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日