

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源

电联工程技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡正发先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事樊顺光因个人原因缺席，委托董事陈建云代为表决。

董事宋晓琴因个人原因缺席，委托董事陈建云代为表决。

董事郑裕生因个人原因缺席，委托董事胡美贞代为表决。

董事胡艳玲因个人原因缺席，委托董事胡美贞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年总裁工作报告 》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，总裁将 2019 年工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会就公司 2019 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司 2019 年度报告及年报摘要 》议案

1.议案内容：

2019 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营业绩，编制《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营目标，编制《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（六）审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构 》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作，审计费用授权公司财务总监与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（七）审议通过《2020 年日常关联交易及补充审议超出 2019 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年日常关联交易及补充审议超出 2019 年预计日常性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-020）及《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

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：

关联董事郑裕生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更公司住所及修改章程》议案

1.议案内容：

因《浙江省人民政府关于同意设立杭州钱塘新区的批复》同意设立杭州钱塘新区。空间范围包括现杭州大江东产业集聚区和现杭州经济技术开发区，公司拟变更公司住所。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于召开公司 2019 年度股东大会 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 》议案

1.议案内容：

董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-025。

2.议案表决结果：同意 7 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，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

公司第三届董事会第十二次会议决议

电联工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日