

证券代码：871139

证券简称：宏创科技

主办券商：国融证券

扬州宏创科技发展有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号公司会议室
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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张军先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2019 年度总经理工作情况。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2019 年度拟

不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：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：

该议案不涉及关联事项，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《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联事项，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〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的审计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 13 日上午 9 时召开 2019 年度股东大会，详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(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：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《扬州宏创科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告！

扬州宏创科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日