

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李宏伟
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

（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年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019年年度总经理工作报告》

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, 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《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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, 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《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 06 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-020) 及《2020 年年度报告摘要》(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《关于 2019 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度的财务报表已由中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计完成, 并于 2020 年 06 月 22 日出具了《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2019

年度审计报告》。

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, 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》议案

1.议案内容：

《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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》

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《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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。

(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：

具体内容详见公司于 2020 年 06 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李宏伟回避表决。

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《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 06 月 22 日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

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：

董事李宏伟、李玲回避表决。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构的议案》

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,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。

(十一) 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：

公司拟于 2020 年 07 月 24 日上午十点召开 2019 年年度股东大会，会议内容详见会议通知。

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,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。

(十二) 审议通过《关于公司章程修订》议案

1.议案内容：

《关于公司章程修订的议案》

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,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、备查文件目录

《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日