

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

## 湖北华威科智能股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：湖北华威科智能股份有限公司综合楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王瑜辉
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司 2019 年总结与 2020 年规划》的议案

- 1.议案内容：  
公司对 2019 年工作进行总结与 2020 年规划做出详细汇报。
- 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：

本案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《湖北华威科智能股份有限公司 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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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：

本案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本案不涉及关联交易事项，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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，计划本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告工作。

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：

本案不涉及关联交易事项，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《关于审议任命总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于王瑜辉先生因个人原因辞去总经理职务。王瑜辉先生辞去信息披露事务负责人职务。

任命朱晓辉为公司总经理。任命朱晓辉为信息披露事务负责人。

任职期限与本届高级管理人员同期。

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于修订公司信息披露制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司修订《信息披露制度》的部分条款。

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于确认 2020 年第一季度申请银行续贷暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司目前业务发展需要，公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行申请续贷，公司提供资产抵押。

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

（十一）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：

公司决定于 2020 年【7】月【13】日召集并召开 2019 年年度股东大会。

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：

本案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2020 年度日常性关联交易进行预计。

2.回避表决情况

关联董事王瑜辉、李建兰、熊有伦回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于追认 2020 年 1-5 月关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2020 年度偶发性关联交易进行追认。

2.回避表决情况

关联董事王瑜辉、李建兰、熊有伦回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日