

证券代码：831679

证券简称：易点科技

主办券商：东北证券

## 长春易点科技股份有限公司 第三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23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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

具体见《2019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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，具体见《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《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《长春易点科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）及《长春易点科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）。

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告，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：

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 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2020 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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，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《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，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。

（七）审议通过《关于长春易点科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号文]的规定，公司编制了《关于长春易点科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》所附的2019年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表。

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

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：

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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签发了中兴财光华审会字（2020）第 208031 号带持续经营重大不确定性段落的保留意见的《审计报告》，以及中兴财光华审专字（2020）第 208023 号《关于对长春易点科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-022）。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-023）。

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。

### 三、备查文件目录

《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《关于长春易点科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

长春易点科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日