

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：现场及通讯设备
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以电话及邮件的方式发出。
- 5.会议主持人：谢鄂强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需求，公司控股子公司华章数据（深圳）有限公司注册资本由人民币 6,000.00 万元增加至 8,000.00 万元人民币。公司持有华章数据

(深圳)有限公司的股权比例为 90.00%，公司本次认缴出资人民币 1,800.00 万元整；公司控股子公司深圳市宝龙数据科技有限公司注册资本由人民币 2,000.00 万元增加至 15,000.00 万元人民币。公司持有深圳市宝龙数据科技有限公司的股权比例为 99.00%，公司本次认缴出资 12,870.00 万元人民币。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于更正 2019 年、2018 年、2017 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查，公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要披露的内容存在需要更正的情形，为了确保年度报告信息披露的准确性，现公司对 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要相应内容进行更正。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《本贸科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-102）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年报更正说明公告》（公告编号：2020-101）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-104）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-103）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-098）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年报更正说明公告》（公告编号：2020-097）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-100）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-099）、《本贸科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-094）、《本贸科技股份有限公司 2019 年年报更正说明公告》（公告编号：2020-093）、《本贸科技股份有限公司 2019 年

年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-096）、《本贸科技股份有限公司 2019 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-095）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于确认 2017 年、2018 年、2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌需要，公司对 2017 年度至 2019 年度以来发生的关联交易事项进行了复查和确认。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司关于确认 2017 年、2018 年、2019 年关联交易的公告》（公告编号：2020-092）。

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：

关联董事谢鄂强、谢国强回避表决。

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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司对董事会审计委员会成员进行调整，审计委员会成员由舒相军先生调整为谢国强先生，调整后的审计委员会成员为吴德军、叶宏煜、谢国强，其中吴德军为召集人。

公司对董事会战略与发展委员会成员数量进行调整，战略发展委员会成员由原先的 4 人调整为 3 人，调整后的战略与发展委员会成员为谢鄂强、叶宏煜、谢国强，其中谢鄂强为召集人。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的工作需要，公司董事会编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告进行了鉴证，并出具了《本贸科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（希会其字(2020)0264 号）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《本贸科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（希会其字（2020）0263 号）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，编制了 2017 年度、2018 年度、2019 年度的非经常性损益明细表，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《本贸科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（希会其字(2020)0262 号）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于对前期会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近三年财务信息进行了核查，发现前期财务信息存在需要更正的情形，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于本贸科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（希会其字（2020）0265 号）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订董事会战略与发展委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

公司修订了《本贸科技股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《本贸科技股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》(公告编号：2020-090)。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于补充确认以前年度股票发行中公司及公司股东与投资机构签署特殊投资条款协议及其补充协议的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司进行过 2 次发行股票融资的情况，在上述融资过程中，公司及公司股东与投资机构存在签署特殊投资条款协议及其补充协议的情形。现根据相关规定和实际情况，对相关协议及补充协议的内容予以确认。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《本贸科技股份有限公司关于补充披露公司股东与投资机构签署特殊投资条款协议的公告》(公告编号：2020-106)。

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：

关联董事谢鄂强、谢国强回避表决。

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 2020 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第七次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的事项进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《本贸科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日