

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）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24日
- 2.会议召开地点：香港特别行政区湾仔告士打道181-185号中怡商业大厦5楼永捷电路版有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄志国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事辛国胜、雷钢、梁智谦因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

公司总经理黄志国先生向董事会提交了《2019年度总经理工作报告》，董事会会对总经理报告予以审议。

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：

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：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2019 年度公司的经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

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：

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 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

董事会根据 2019 年末的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2019 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审（2020）3-384 号标准无保留意见的《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：

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年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了2019年年度报告及年度报告摘要，详细内容见公司2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）

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：

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2019年末的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量等编制了《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：

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》，对资金、业务经营等指标进行了分析测算。

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：

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据正常业务发展及生产经营的需要，对 2020 年发生的日常性关联交易情况进行了预计，详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2020 年 7 月 24 日召开 2019 年年度股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

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

- 1、《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2019 年年度报告》
- 3、《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
- 4、《2019 年度审计报告》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日