

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨洋
- 6.会议列席人员：监事会成员、总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据2019年度公司经营情况，公司总经理杨凤女士向董事会提交了《2019年度总经理工作报告》，提请审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对经营情况和总经理的具体工作、决策情况不了解，无法判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提请审议。

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：

本议案不涉及回避事项，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。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，提请审议。具体内容详见公司于 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)披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

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：

本议案不涉及回避事项，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 2019 年度公司经营情况，董事会编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。

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：

本议案不涉及回避事项，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：

根据 2019 年度公司经营情况以及 2020 年度公司发展预计，董事会编制了《2020 年度财务预算报告》，提请审议。

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：

本议案不涉及回避事项，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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 40.54 万元，年末母公司可供分配的利润为-2515.29 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，2019 年度公司利润分配方案为不

向全体股东派发现金红利、送红股，不以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：

本议案不涉及回避事项，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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 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）披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案不涉及回避事项，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<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 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）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-030）。

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：

本议案不涉及回避事项，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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 24 日在公司会议室召开深圳市梧桐世界科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的议案》、《关于监事会对〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的意见的议案》。

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：

本议案不涉及回避事项，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、备查文件目录

《深圳市梧桐世界科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日