

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

缔奇智能（河南）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长尚海芝
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》对2019年公司的经营情况、管理情况、召开董事

会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

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。

（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》对 2019 年度公司总经理在生产经营、安全管理、产品质量控制、技术创新等方面所做的工作进行了汇总，提出了工作中需改进的地方。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，并出具编号为“苏公 W[2020]A1132 号”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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 30 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）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年度利润分配的议案》

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，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公证天业会计事务所（特殊普通合伙）接受缔奇智能（河南）股份有限公司

委托，审计公司 2019 年年度财务报表，审计有出具苏公 W[2020]A1132 号带有与持续经营相关的重大不确定性的非标准审计意见的审计报告，具体段落为：2019 年 12 月 31 日缔奇智能股份公司累计未分配利润-2,353.91 万元，股东净权益-1,311.24 万元，股本 638.00 万元，已资不抵债；2019 年因公司销售收入下降、应收账款信用减值损失增加、存货和固定资产资产减值损失增加，导致 2019 年形成较大亏损。截至审计报告日，我们虽然取得了部分缔奇智能股份公司期后经营业绩的相关证据，但证据不足以消除我们对公司未来可持续经营能力的疑虑，我们认为缔奇智能股份公司在持续经营能力上仍存在重大不确定性，财务报表对这一事项并未作出充分披露。

董事会对该项事项的说明：

1. 公证天业会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准专项报告是为了提醒审计报告使用者关注公司的持续经营能力，我们同意审计机构对专项报告中与持续经营相关的重大不确定性专项报告说明。
2. 根据公司目前存在的实际情况，也采取了积极措施，具体应对如下：
将公司闲置厂房、设备进行租赁，获得收入；
扩充业务模式，结合利用自身资源，开展口罩贸易业务；
推进物联网项目的研发，及时推入市场产生收入；
积极清理库存，将积压存货进行销售，获取收入降低资金使用成本；
对应收账款进行催收，降低信用减值损失和资金使用成本。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2020 年 7 月 21 日召开公司年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年发生的关联交易情况，并结合 2020 年的经营发展计划，公司对 2020 年日常性关联交易预计如下：预计 2020 年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理尚海芝向公司提供金额不超过 200 万元的无息借款。

2. 回避表决情况

董事长尚海芝为该议案的关联方，董事闵文杰系尚海芝的姐夫，尚陈芝系尚海芝的姐姐，故尚海芝、闵文杰和尚陈芝三名董事均须回避表决。

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

《第二届董事会第十二次会议决议》

缔奇智能（河南）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日