

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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30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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《总经理2019年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理起草了《霍普科技（天津）股份有限公司总经理2019年度工作报告》，内容包括公司主要经营指标完成情况、公司经营状况、新产品研发情况、2020年市场情况、2020年的重点工作、公司未来发展规划等。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会起草了《霍普科技（天津）股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2020 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

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。

（三）审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告全文及其摘要》。

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。

（四）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司编制了公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度

的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行审计并出具了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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司制作了《霍普科技（天津）股份有限公司 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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《霍普科技（天津）股份有限公司 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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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《续聘亚太（集团）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：

公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的审计机构，鉴于该会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，认真敬业、客观、公正，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供年度审计等服务。

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。

（九）审议通过《提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，提名孙浩、李之和、闫娜娜、陈佳、闫丽骏为第二届董事会董事候选人。

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。

(十) 审议通过《关于向天津广利环保科技有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司以自有资金向天津广利环保科技有限公司提供总额 1,041,000 元的借款，借款期限自 2019 年 10 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，年化利率为 9%。

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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 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 10 点召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日