

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

## 厦门唐人科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：厦门市软件园二期望海路63号202单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月26日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁涸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司2019年度总经理工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司总经理根据2019年年度的工作情况，对2019年度公司的主要工作进行回顾，并对2020年度公司的规划进行展望。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会已针对公司 2019 年度经营情况、2020 年度经营计划、公司董事会日常工作情况等，完成 2019 年度董事会工作报告的编制，并由董事长代表董事会作相应汇报。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

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《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据现阶段公司经营的实际况，为保证公司正常经营和长远可持续发展，拟 2019 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。

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《关于公司 2019 年度年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，编制完成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。本议案内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年公司实际经营情况及 2020 年市场环境，结合公司的战略发展目标和市场开拓情况，指定公司 2020 年营业收入目标及期间费用预算。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订《公司章程》》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《章程变更的公告》（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《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 24 日下午 15:00 在厦门市软件园二期望海路 63 号 202 单元公司会议室以现场会议方式召开 2019 年年度股东大会。

本议案详见 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.meeq.com.cn)上公布的《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2020-017)

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。

(九) 审议通过《关于 2019 年年度财务报告批准报出》的议案

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年年度财务状况进行了审计，并出具了《中兴华审字（2020）第 1901548 号审计报告》，审计意见为“无法出具意见”。

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、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日