

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张惠军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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3人。

董事程党哲、张靖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019

年度董事会工作报告》，主要内容包括 2019 年度公司董事会工作情况回顾和 2020 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2019 年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内目标或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、2020 年度目标、计划、实现目标及计划所需资源配置情况。

2.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具的编号为“大信审字[2020]第 27-00055 号”带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2019 年年度报告和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年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2020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发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-020）。

2.议案表决结果：同意3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《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年年度经营及财务状况，公司对2020年度的财务状况进行了合理预计，编制了《公司2020年度财务预算报告》。公司2020年度财务预算方案充分考虑了2020年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益的总体要求。

2.议案表决结果：同意3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《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2019年度的主要经营情况，公司制定了《公司2019年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意3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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，2019 年度不对公司股东进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 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《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 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）发布的《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对天津圣目技术股份有限公司 2019 年度财务报表出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，并出具了编号为大信审字[2020]第 27-00055 号《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对天津圣目技术股份有限公司 2019 年度财务报表出具带与持续经营

相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 7 月 21 日召开 2019 年年度股东大会审议尚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。

(十一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，2019 年度公司累计向董事、董事会秘书吴顺禧借款人民币合计 961,800.00 元，其中 2019 年 1 月公司向吴顺禧借款 300,000.00 元已经第二届董事会第四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，现对剩余借款 661,800.00 元予以补充确认。公司未与吴顺禧签订借款合同，吴顺禧不向公司收取利息。

2.回避表决情况

董事吴顺禧系关联交易对手方，张惠军与吴顺禧为夫妻关系，故该两名董事均回避表决。

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

经与会董事签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2020年7月1日