

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

## 深圳市正弦电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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9月14日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室
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9月7日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长涂从欢
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

## （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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见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](http://www.neeq.com.cn) 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号为：2018-016、2018-017）。

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：

本议案无回避表决情况。

#### 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《关于更正 2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见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](http://www.neeq.com.cn) 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-013、2019-014）。

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：

本议案无回避表决情况。

#### 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《关于更正 2019 年年度报告及摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-018、2020-019）。

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：

本议案无回避表决情况。

#### 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《关于更正 2019 年半年度报告》议案**

#### 1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-021）。

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：

本议案无回避表决情况。

#### 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《关于更正 2020 年半年度报告》议案**

1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2020 年半年度报告》（公告编号为：2020-061）。

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：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于前期会计差错更正报告》议案**

1. 议案内容：

详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-072）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市正弦电气股份有限公司前期会计差错更正事项专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZI10298 号）。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于同意报出 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日审计报告》议案**

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市正弦电气股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日审计报告及财务报表》。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，并将相关议案提交股东大会审议，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-073）。

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：

本议案无回避表决情况。

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**

《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020年9月15日