

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：安信证券

国鸿科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4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4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑明辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《2019年总经理工作报告》

1.议案内容：

2019年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据2019年工作情况编写了《2019年总经理工作报告》。

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：

无。

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《2019年董事会工作报告》

1.议案内容：

2019年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2019年董事会工作报告。

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：

无。

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年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据2019年度经营及财务状况编写了《2019年财务决算报告》。

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：

无。

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《2019年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29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年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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：

无。

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《2020年财务预算方案》

1.议案内容：

公司以2020年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020年财务预算方案》。

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：

无。

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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29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《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

董事郑明辉先生、吴浩彬先生、陈志坚先生、郑元和先生、韩金林先生作为关联方回避本项议案表决。

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。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29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《国鸿科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

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：

无。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29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《国鸿科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）。

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：

无。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29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《国鸿科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。

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：

无。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29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《国鸿科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

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：

无。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29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《国鸿科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29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《国鸿科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29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《国鸿科技股份有限公司信息披露管理制度》（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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于废止<重大决策管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司章程及相关管理制度，其中已明确重大决策相关内容，为避免重复，故拟废止公司原《重大决策管理办法》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于追认续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

追认续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，熟悉公司业务，严格依据法律法规与相关准则对公司进行审计，展现出了较高的专业素养，鉴于此，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述第（二）-（十六）项议案及监事会提交的议案。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《对外报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度公司财务报告》

1.议案内容：

对外报出经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年财务报告。

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：

无。

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

《国鸿科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日