

证券代码：838975

证券简称：鑫泰科技

主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司 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：2019年9月27日
2. 会议召开地点：鑫泰科技会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘卫华董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉（苏公 W[2019]A1199 号）的议案》

1. 议案内容：

因江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“华宏科技”)拟以非公开发行股份及支付现金方式购买公司 100%的股权，华宏科技委托公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（苏公 W[2019]A1199 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。

（二）审议通过《关于已公告年报与重组审计报告差异专项说明的议案》

1. 议案内容：

因江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“华宏科技”)拟以非公开发行股份及支付现金方式购买公司 100%的股权，华宏科技委托公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（苏

公 W[2019]A1199 号)。根据相关法律法规规定及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华宏科技股份有限公司资产重组标的公司已公告定期财务报告与重组申报财务报告差异专项说明》（苏公 W[2019]E1338 号）。

详见公司于 2019 年 9 月 27 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 上披露的《江苏华宏科技股份有限公司资产重组标的公司已公告定期财务报告与重组申报财务报告差异专项说明》（公告编号：2019-045）。

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《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 10 月 14 日 10 点召开 2019 年第四次临时股东大会。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1、《关于补充确认销售商品/提供劳务的关联交易的议案》

1) 议案内容：

详见公司于2019年9月27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 上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

2) 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

3) 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于补充确认拆入资金的关联交易的议案》

1) 议案内容：

详见公司于2019年9月27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 上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

2) 回避表决情况

关联董事刘卫华、刘任达回避表决。

3) 议案表决结果：

根据公司章程相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

3、《关于补充确认关联方利息支出的关联交易的议案》

1) 议案内容：

详见公司于2019年9月27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 上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

2) 回避表决情况

关联董事刘卫华、刘任达回避表决。

3) 议案表决结果：

根据公司章程相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
 - （二）《审计报告》（苏公 W[2019]A1199 号）；
 - （三）《江苏华宏科技股份有限公司资产重组标的公司已公告定期财务报告与重组申报财务报告差异专项说明》（苏公 W[2019]E1338 号）。
- 特此公告。

吉安鑫泰科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日