

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

## 常州君合科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴伟峰
- 6.会议列席人员：霍建芬、奚彩维、陆小曙、周甜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

#### （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2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要》。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年度经营及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

不涉及回避表决。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司2020年度财务预算报告》。

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：

不涉及回避表决。

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 2019 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据公司提供的 2019 年相关财务报表数据，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通

合伙)进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

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:

不涉及回避表决。

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2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会就2019年度工作情况进行了总结,形成了《常州君合科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

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:

不涉及回避表决。

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2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司总经理就2019年度工作情况进行了总结,形成了《常州君合科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

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:

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》

1.议案内容:

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《信息披露管理办法》相关条款进行了修订，详见公司披露的《信息披露管理办法》（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：

不涉及回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。

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《关于公司拟发生偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因天山路工厂智能化改造需要，公司拟和江苏墨田文化传媒有限公司发生偶发性关联交易，预计的关联交易内容为：室内外装修设计及部分工程施工，预计发生金额不超过 50 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

江苏墨田文化传媒有限公司系江苏有则科技集团有限公司的控股子公司，董事长吴伟峰持有江苏有则科技集团有限公司 21.33%的股份，故回避表决。

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：

拟提议召开公司2019年年度股东大会，并将需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范常州君合科技股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》，详见公司披露的《利润分配管理制度》（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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金

需求等因素的考虑，2019 年度利润分配方案如下：公司 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2019 年度实现的利润全部用于公司的经营发展。

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

1、常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

常州君合科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日