

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

## 赣州市恒源科技股份有限公司 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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶亮先生
- 6.会议列席人员：监事会主席叶丽荣、监事陈燕、陈月珍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019年年度报告摘要》（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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长叶亮先生代表董事会对 2019 年度公司的经营及治理情况作具体报告。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营情况，结合财务报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。

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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营情况及 2020 年经营计划，编制了 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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理詹群先生代表公司经理层，根据公司 2019 年度生产经营情况，予以总结汇报。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，以及公司实际经营情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

通过与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前期的合作，该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，熟悉公司业务，现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，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。

#### （八）审议通过《关于聘任周颖女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，为了规范公司治理，公司拟聘任周颖女士为公司财务负责人。任职期限至本届董事会任期届满之日，自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-010）

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：

董事詹柏华与周颖系姨表关系，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。

#### （九）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（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：

不涉及关联交易事项，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《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

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。

(十一) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

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。

(十二) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

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。

(十三) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

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。

(十四) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟决定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

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：

不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日