

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：招商证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第一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30日
- 2.会议召开地点：公司11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4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《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《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请2020年5月28号召开2020年年度股东大会。

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。

(二) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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：

本议案无需回避表决。

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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

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：

本议案无需回避表决。

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<2019 年度公司利润分配>的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司利润不分配不转增。

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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过500万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自2019 年年度股东大会通过之日起至2020 年年度股东大会召开之日止。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司与下列关联方之间 2020 年度发生关联交易预估金额如下：

1、关联方：天气在线（上海）建设工程有限公司，交易类型及事迹：设备采购及技术服务采购，金额（万元）：300；

2、关联方：邵飞及其配偶朱清苗，交易类型及事迹：银行《借款合同》为公司贷款进行担保，金额（万元）：1000。

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：

董事邵飞回避表决。

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 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2019 年年度报告及摘要。

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：

本议案无需回避表决。

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《补充 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 补充 2019 年度偶发性关联交易的议案》，公司已于 2019 年 5 月 13 日与杭州银行股份有限公司宁波镇海支行签订的《借款合同》，借款金额为 200 万元。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邵飞及其配偶朱清苗已于 2018 年 5 月 9 日与杭州银行股份有限公司宁波镇海支行签订《最高额保证合同》，为公司 2018 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 8 日期间发生的最高融资余额 330 万元提供连带保证担保。

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：

董事邵飞回避表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

审议《关于拟修订公司章程的议案》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于补充审议 2019 年自有闲置资金购买理财的议案》

1.议案内容：

根据绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要，为提高自有闲置资金使用效率，在不影响公司资金使用计划及日常经营的前提下，公司于2019年度使用自有闲置资金购和买短期、低风险、流动性强的保本型银行理财产品。2019年度总计购买银行理财产品8次，累计理财金额640万。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充并对具体内容进行披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟修订公司信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司 2020-014 号公告。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

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：

本议案无需回避表决。

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

绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日