

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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6月30日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312
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6月25日书面方式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《2019年年度报告及其摘要》的议案**

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-034）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-035。）

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：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年度董事会工作报告》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

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：

本议案内容未涉及关联交易，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《2019 年度总经理工作报告》的议案**

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），向我公司出具了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年度合并及母公司财务报表审计报告》，对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据公司 2020 年工作计划和目标，结合 2019 年完成的业绩，确定了 2020 年度的财务预算指标。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司变更会计政策》的议案**

1. 议案内容：

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-039）

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：

本议案不涉及关联交易，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《预计 2020 年日常性关联交易》的议案**

1. 议案内容：

根据业务发展及日常生产经营状况，公司对 2019 年度日常关联交易情况预计。内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司关于预计 2020 年日

常性关联交易公告》（公告编号：2020-040）

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：

本议案涉及关联交易，董事刘国辰回避表决。

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《修订公司信息披露管理制度》议案**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订《信息披露管理制度》。内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-041）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **（九）审议通过《召开 2019 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提议于 2020 年 7 月 21 日上午 10 点在宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议室召开 2019 年度股东大会。内容详见公司于 2020 年

6月30日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）

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：

本议案不涉及关联交易，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《追认对外投资暨关联交易》的议案**

1. 议案内容：

公司全资控股子公司智诚科创网络技术服务有限公司于2019年9月1日召开总经理办公会，向宁夏沃野福聚农业科技有限公司以现金方式投资入股，投资金额为200万元，认缴方式为货币出资，认缴期限为2019年12月31日。交易完毕后，宁夏沃野福聚农业科技有限公司为公司全资控股子公司智诚科创网络技术服务有限公司的参股公司。本次交易为关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》关于关联交易的规定，需对本次关联交易予以追认。内容详见公司于2020年6月30日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2020-042）

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：

本议案涉及关联交易，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、备查文件目录

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020年6月30日