

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司 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 6 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 6 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁力荣
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表

管理层汇报 2019 年度经营工作情况，并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况，并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案不涉及回避表决。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

上述制度的修订经股东大会审议后生效实施。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司《董事会议事规则》进行修订，修订后内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

上述制度的修订经股东大会审议后生效实施。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司《对外投资管理制度》进行修订，修订后内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

上述制度的修订经股东大会审议后生效实施。

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<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司《对外担保管理制度》进行修订，修订后内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

上述制度的修订经股东大会审议后生效实施。

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<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司治理制度进行修订，修订后内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）。

上述制度的修订经股东大会审议后生效实施。

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《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟制定《承诺管理制度》。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关规定，现拟制定《利润分配管理制度》。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-030）。

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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对经营范围进行变更。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》，（公告编号：2020-031）。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事袁力荣、晏军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，具体议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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

《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日