

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2020-011

武汉兴图新科电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月26日上午9点30分以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年4月16日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、会议审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

六、会议审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-008）。

九、会议审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。

十、会议审议通过《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

十一、会议审议通过《关于确认 2020 年度公司董事薪酬方案的议案》

① 《关于确认 2020 年度公司独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

② 《关于确认 2020 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士回避表决

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）、《公司章程》（2020 年 4 月修订）。

十三、会议审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2020 年 4 月修订）。

十四、会议审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所

交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2020年4月修订）。

十五、会议审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2020年4月修订）。

十六、会议审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》（2020年4月修订）。

十七、会议审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》（2020年4月修订）。

十八、会议审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、会议审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

- ① 《关于修订〈战略投资委员会议事规则〉的议案》
- ② 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
- ③ 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- ④ 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- ⑤ 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
- ⑥ 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》
- ⑦ 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
- ⑧ 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《信息披露管理制度》。

二十、会议审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2020 年第一季度报告》、《2020 年第一季度报告正文》。

二十一、会议审议通过《关于确认 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二十二、会议审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 20 日，在武汉兴图新科电子股份有限公司武汉光谷软件园 C3 栋 8 楼大会议室，召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2020年4月28日