

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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19日以电话及书面文件方式发出
- 5.会议主持人：王洪良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2019年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2019年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-007)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-008)。

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事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2020 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

对《2020 年度财务决算预算方案》进项审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况，公司 2019 年度不进项利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2019 年度《审计报告》进行议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，聘任限期为一年。

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事项。

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《关于授权董事长基于生产经营需要在 2020 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》议案

1.议案内容：

为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，拟授权公司董事长王洪良先生全权负责并审批公司的银行融资事宜。审批权限为银行授信额度不超过人民币 10,000 万元，单笔银行借款金额不超过人民币 2,000 万元，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保，授权期限一年。

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事项。

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《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

对《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进项审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 2019 年年度股东大会的通知。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。

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事项。

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《无锡灵鸽机械科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司拟根据《公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订公司《信息披露管理制度》，议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号为 2020-016）。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-017）。

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事项。

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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》、《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》等相关规定，修订公司《股东大会议事规则》。议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号为 2020-018）。

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事项。

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《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》、《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》等相关规定，修订公司《董事会议事规则》，议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<董事会议事规则>的公告》（公告编号为2020-019）。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）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：

为规范公司的对外担保行为，完善公司对外担保决策、履行程序，控制公司资产运营风险，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司拟根据《公司法》、《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》等相关规定，修订公司《对外担保管理制度》，议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司<对外担保管理制度>的公告》（公告编号为2020-020）。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理制度体系，明确总经理决策权限及工作细则，公司拟根据《公司法》、《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》等相关规定，修订公司《总经理工作细则》，议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号为 2020-021）。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 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：

为规范公司的关联交易情况，完善关联交易决策程序，保障公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司拟根据《公司法》、《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》等相关规定，修订公司《关联交易管理制度》，议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号为 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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易》（公告编号：2020-023）

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：

关联董事杭一、王洪良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外（委托）投资》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外（委托）投资》的公告（公告编号：2020-024）。

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事项。

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

无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

公司高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日