

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件和《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《广脉科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对公司2019年度的经营管理工作进行全面总结，汇报了公司2019年度总经理工作情况。

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《广脉科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度工作情况总结，并形成董事会工作报告。

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《广脉科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2019 年度的实际经营情况，编制了 2019 年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广脉科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-025)。

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《广脉科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

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《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以报告。

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。

（六）审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划和实际经营需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

### 度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（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《广脉科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》议案

#### 1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审〔2020〕4456 号”的审计报告。

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。

### （九）审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，编制了《广脉科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日登载于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的 2019 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具了报告号为“天健审（2020）4457 号”的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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《关于公司变更财务负责人》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》及《公司章程》的有关规定，将公司人员进行岗位调整，免去王欢女士财务负责人职务，任命刘健先生为公司财务负责人，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘健先生符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》及《公司章程》中关于财务负责人的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2020-036）。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-026）。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-027）。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-028）。

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《关于修订〈总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息

披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《总经理工作细则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司关于拟修订〈总经理工作细则〉公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》议案

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：



为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司关于拟修订〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2020-032）。

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。

（十八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2020-033）。

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。

（十九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司关于拟修订〈关联交易管理制度〉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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（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《关于召开公司 2019 年年度股东大会议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开 2019 年年度股东大会，会议召开时间为 2020 年 5 月 20 日，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

- 1、《广脉科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案
- 2、《广脉科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案
- 3、《广脉科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
- 4、《广脉科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案
- 5、《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案
- 6、《广脉科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案
- 7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案
- 8、《广脉科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》议案
- 9、《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉》议案
- 10、《关于修订〈公司章程〉》议案
- 11、《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案
- 12、《关于修订〈董事会议事规则〉》议案
- 13、《关于修订〈监事会议事规则〉》议案
- 14、《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案
- 15、《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案
- 16、《关于前期会计差错更正》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

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日