

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）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6月19日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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《关于提名黄石先生担任公司董事》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年6月23日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事任命公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命蔡昕先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案涉及的关联董事蔡昕回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-035），及《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

为全面了解 2019 年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，公司总经理向董事会提交了《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 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，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。

(五) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 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，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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2019 年财务工作及决算情况，特提交《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2020 年度发展规划，现研究确定公司 2020 年度各项财务指标及财务预算，并制作《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2019 年度不作利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年审计报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，现已编制成《公司 2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详情参见公司于 2020 年 6 月 23 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)上披露的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-037)。

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，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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

中科迈德(武汉)科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日