

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司
第六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17日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪舟董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事刘洪舟、万江平、曹剑、谢少华、伍晓琴因疫情原因，考虑参会人员安

全问题，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议核销 2019 年度坏账的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日,公司应收账款余额 73,851,746.46 元, 扣除坏账准备后的应收账款净额为 55,275,552.21 元, 应收账款净额占资产总额的比例为 31.65%。其中应收账款余额中账龄在三年以上的应收账款余额为 17,437,434.97 元, 占期末应收账款余额的比重为 23.61%。

经业务环节申请, 财务环节核对, 母公司应收账款中 4,120,662.00 元确认无法收回, 根据公司《应收账款制度》中 3.7 坏账处理中相关规定, 业务环节已提交了《坏账申请书》, 并按规定经经营环节审批, 确认为坏账。本次核销对年度报表不存在重大影响, 公司将继续加强应收账款机制的建设减少坏账发生, 确保 2020 年应收账款回款目标达成。

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《同望科技 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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) 发布的《同望科技：2019 年年度报告

摘要》(公告编号：2020-014) 和《同望科技：2019 年年度报告》(公告编号：2020-015) 的公告内容。

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。

(三) 审议通过《同望科技 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告对主要会计数据和财务指标进行了讨论和分析，对股本结构及股东情况、董监高人员变动及持股情况、子公司现状、对外投资状况、财务报告的审计情况和三会召开情况进行了阐述。

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《同望科技 2019 年度经营工作总结及 2020 年度经营计划》

1.议案内容：

对公司 2019 年度经营工作进行总结，并对 2020 年度经营计划和公司发展战略进行阐述。

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。

(五) 审议通过《同望科技 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算》

1.议案内容：

对公司 2019 年度主要财务数据进行分析，并对公司 2020 年财务预算进行阐述。

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《关于同望科技 2019 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所审计，母公司 2019 年实现净利润 1,798,646.77 元，提取法定盈余公积 179,864.68 元，年初未分配利润 64,084,769.65 元，期末未分配利润为 65,703,551.74 元，可供股东分配的利润为 65,703,551.74 元，期末总股本 56,290,000 股。本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于同望科技聘大华会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所为公司提供审计服务的实际情况,公司经营管理层建议继续聘请大华会计师事务所为公司 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于同望科技 2019 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司章程修改的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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）发布的《同望科技：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-016）的公告内容。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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）发布的《同望科技：关于 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-017）的公告内容。

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

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日