

B072 信息披露 | Disclosure

力合科技(湖南)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况:

力合科技(湖南)股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年3月28日通过电子邮件的方式发出通知,并于2020年4月5日以书面和通讯表决相结合的方式在公司3楼会议室召开。

本次会议由董事长周志刚先生召集并主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

全体董事一致同意由周志刚先生主持,采用书面投票方式,会议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况,也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情形。

2. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2019年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

3. 审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告的编制工作。

4. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

与会董事一致认为《2019年度报告摘要》,该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况,管理层有良好的执行和领导能力,董事会对各项决议,公司整体经营状况良好。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司根据《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2020年年度预算报告。

6. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

7. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2019年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

9. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告摘要。

10. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司严格按照《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

11. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

12. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

公司严格按照《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度利润分配预案。

13. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙高新区南山路668号力合科技会议召开公司2019年度股东大会。全体股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

14. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

15. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告摘要。

16. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

17. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

18. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙高新区南山路668号力合科技会议召开公司2019年度股东大会。全体股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

19. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

20. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告摘要。

21. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

22. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

23. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙高新区南山路668号力合科技会议召开公司2019年度股东大会。全体股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

24. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

25. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告摘要。

26. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

27. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

28. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙高新区南山路668号力合科技会议召开公司2019年度股东大会。全体股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

29. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

30. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告摘要。

31. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

32. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

33. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙高新区南山路668号力合科技会议召开公司2019年度股东大会。全体股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

34. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

35. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告摘要。

36. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

37. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

38. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙高新区南山路668号力合科技会议召开公司2019年度股东大会。全体股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

39. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

40. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告摘要。

41. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

42. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

43. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙高新区南山路668号力合科技会议召开公司2019年度股东大会。全体股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

44. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

45. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告摘要。

46. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

47. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

48. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙高新区南山路668号力合科技会议召开公司2019年度股东大会。全体股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

49. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

50. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告摘要。

51. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

52. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

53. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙高新区南山路668号力合科技会议召开公司2019年度股东大会。全体股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

54. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

55. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告摘要。

56. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度内部控制评价报告。

57. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

58. 审议通过了《关于公司2019年度报告的议案》;

公司拟于2020年4月28日下午14:00在湖南省长沙高新区南山路668号力合科技会议召开公司2019年度股东大会。全体股东采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

59. 审议通过了《关于公司2020年度预算报告的议案》;

公司高级管理人员按照所在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评价薪酬。

60. 审议通过了《关于公司2019年度报告摘要的议案》;

公司按照《证券法》及《深圳证券