

## 祥鑫科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年03月20日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年03月09日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《〈2019年总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

#### 2、审议通过了《〈2019年董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年董事会工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《〈独立董事2019年年度述职报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事2019年年度述职报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过了《〈2019年内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年内部控制自我评

价报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

#### **5、审议通过了《〈2019 年年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《〈2019 年年度财务报告〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务报表审计报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2019 年年度利润分配的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

#### **9、审议通过了《〈2019 年年度报告〉及报告摘要的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《〈2020 年年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

### **三、备查文件**

《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020 年 03 月 20 日