

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2020-009

华图山鼎设计股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2020年4月10日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2020年4月20日9:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见2020年4月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”等相关部分。

第三届董事会现任独立董事朱波先生、谭巧云女士、李兴敏先生及2019年离任独立董事初永顺先生、谢军先生分别向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司2020年4月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理 CHEN LI ANDREW(陈粟)先生所作的《公司 2019 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实、客观地反映了 2019 年度公司落实董事会决议、日常经营管理及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

2019 年度，公司实现营业收入 21,373.88 万元，同比下降 1.02%；归属上市公司股东的净利润 2,109.40 万元，同比下降 21.13%。公司 2019 年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（天健审【2020】11-76 号）。

董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日披露的公司 2019 年年度报告“第十一节财务报告”等相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

董事会认为：该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，并一致同意将该预案提交公司 2019 年度的股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了独立意见，同意公司 2019 年度利润分配预案。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2020年度经营计划与财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况审核报告》（天健审【2020】11-77号）。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、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年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公证、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

现为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，自 2019 年年度股东大会审

议通过之日起生效。2020 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度审计具体工作量及市场价格水平确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经独立董事事前认可，并获得全体独立董事的同意。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<2020 年度日常关联交易事项>的议案》

因办公需要，公司 2020 年度将继续租赁袁歆持有的物业。董事会认为：公司与关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，定价合理，符合相关规定。独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；董事 CHEN LI ANDREW(陈栗)回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》、《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》的要求，变更有关的会计政策，符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，同意本次会计政策变更。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于拟变更公司证券简称并修订<公司章程>相应条款的议案》

鉴于公司名称已变更，为使公司证券简称与更名后的名称相匹配，公司拟将证券简称由“山鼎设计”变更为“华图山鼎”，英文简称由“Cendes”变更为“Huatu Cendes”，证券代码“300492”保持不变。同时，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

13、审议通过《关于<召开 2019 年年度股东大会>的议案》

董事会决定于 2020 年 5 月 11 日（星期一）召开公司 2019 年年度股东大会，具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日