

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

## 新道科技股份有限公司 第二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：2019年3月15日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北清路68号用友软件园中区
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：2019年3月5日，电邮方式
5. 会议主持人：郭延生
6. 会议列席人员（如有）：严绍业、阮光立、邹蒙山、杨晓柏、安静
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《新道科技股份有限公司2018年度总经理报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层撰写了《新道科技股份有限公司 2018 年度总经理报告》，汇报总经理 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《新道科技股份有限公司 2018 年度董事会报告》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《新道科技股份有限公司 2018 年度董事会报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过审议公司 2018 年度财务决算情况的议案**

1. 议案内容：

公司 2018 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《新道科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制作《新道科技 2018 年度报告及其摘要》予以汇报。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《新道科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《新道科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过公司 2018 年度利润分配的议案**

1. 议案内容：

内容详见公司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）披露的《新道科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案**

1. 议案内容：

公司依有关规定编制了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。内容详见公司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）披露的《新道科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过金融工具相关会计政策变更的议案**

1. 议案内容：

全国中小企业股份转让系统于 2018 年 12 月 25 日发布《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》。《通知》规定：“挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则(保险公司除外)，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。”据此规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。内容详见公司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）披露的《新道科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-014）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过预计 2019 年日常性关联交易的议案**

1. 议案内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2019 年发生的日常性关联交易情况。内容详见公司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）披露的《新道科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过使用自有闲置资金购买理财产品的议案

1. 议案内容：

公司利用阶段性自有闲置资金购买理财获得额外的资金收益。购买理财产品的额度最高不超过人民币 5 亿元（含）。内容详见公司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）披露的《新道科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过续聘审计机构的议案

1. 议案内容：

经公司评估，决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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） 审议通过独立董事述职的议案**

1. 议案内容：

《新道科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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） 审议通过提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案**

1. 议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《新道科技股份有限公司 2018 年年度股

东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《新道科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日