

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：中原证券

郑州中业科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈立杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，总经理对2018年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

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：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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：

无关联董事回避表决。

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《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计基准日为 2018 年 12 月 31 日的《审计报告》天职业字[2019]11490 号。

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：

无关联董事回避表决。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2018 年度预算执行情况总结，形成决算报告。

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：

无关联董事回避表决。

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《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

会议审议通过了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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：

无关联董事回避表决。

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《关于郑州中业科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过了郑州中业科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明。公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用的情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈立杰、李之光为公司控股股东、实际控制人，回避本项议案表决。

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 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过了 2018 年度利润分配方案，2018 年度利润不分配。

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：

无关联董事回避表决。

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 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2018 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股本变动及股东情况、管理层的讨论及分析、行业信息等形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2018 年年度报告及摘要。

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：

无关联董事回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度公司业务及关联交易情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额为 1200 万元。其中，与郑州市百里骄网络科技有限公司关联交易金额 600 万元；与洛阳掌端网络科技有限公司关联交易金额 600 万元。

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：

无关联董事回避表决。

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 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年度的财务计划提出预算方案。

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：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

会议审议同意 2019 年度继续续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

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：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2018 年年度股东大会定于 2019 年 4 月 12 日 10 时至 12 时召开，股权登记日为 2019 年 4 月 8 日。会议采用现场方式召开。出席人员有股权登记日持有公司股份的股东，本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，本公司聘请的律师。

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：

无关联董事回避表决。

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

《郑州中业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日