

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：中原证券

康富科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长洪小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将2018年年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2018 年年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度财务报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《关于 2018 年度财务报告的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司于 2019 年 3 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,402,920.23 元，母公司未分配利润为 29,972,099.07 元。拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 65,160,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 32,580,000 元，本方案实施后公司总股本不变。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2019 年续聘大华会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

为保持公司财务审计的连续性，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见《康富科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有闲置资金择机购买低风险的理财产品。购买理财产品的额度最高不超过人民币 5000 万元（含），资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含）。该授权额度自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见《康富科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

康富科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

康富科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日