

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

## 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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04月02日
2. 会议召开地点：北京公司会议室—北京市西城区车公庄大街九号院五栋大楼C座十五层
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19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王晓军
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

总经理报告了 2018 年度工作情况，并提出了 2019 年度经理层工作重点。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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《2018 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2019 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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《2018 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2018 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司

章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2018 年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：

2019-006)。

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：

本议案董事长王晓军、董事王刚回避表决。

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 2019 年度日常性关联交易预计额度的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案董事长王晓军、董事王刚、董事谷德性回避表决。

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《关于提名公司核心员工的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案董事任斌年、董事薛治纲、董事高书克回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司继续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度审计机构，自股东大会通过之日起聘期 1 年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一)《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届第四次董事会决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日