

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司审议2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

- 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司审议 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司审议 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 2 日已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《江苏大运信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《江苏大运信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司审议 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司审议 2019 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司审议 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2019]A303 号《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润 1,231,487.73 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 1,487,208.69 万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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，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《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年

审会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中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。现续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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，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。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 2 日已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《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖军、华豪、祁凯、孙大慧、朱希恩回避表决。

因本议案非关联董事不足3人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案无法形成有效决议，直接提交公司股东大会审议。

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《关于提名张赧为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 2 日已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《董事任命公告》（公告编号：2019-011）。

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，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）审议通过《关于公司审议经营班子薪酬分配方案的议案》议案

1.议案内容：

鉴于上一年度公司经营班子薪酬调整后的发放标准，对照公司董事会年初制定的各项目标任务，以及各项指标的完成情况，对公司经营班子成员的薪酬进行调整。

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，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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 23 日上午 10 时在公司会议室召开江苏大运信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会。

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，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

《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日