

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

重庆永鹏网络科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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25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4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李强
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案；

- 1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
- 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案；

1.议案内容：

公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-003、2019-004。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（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7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

根据公司2019年度经营需要，参照2018年实际发生情况，预计公司与关联方重庆里博仪器有限公司的购销商品、提供和接受劳务的关联交易总额不超过200万元。

2、财务资助

由关联方向公司提供借款或关联担保，预计总额不超过 18,000 万元。关联董事李强、安学强、程红梅、张小林、蒲野平回避表决，因表决人数不足 3 人，该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议，议案经股东大会审议后生效。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事李强、安学强、程红梅、张小林、蒲野平，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于增加公司经营范围》议案；

1.议案内容：

公司原经营范围为：对外承包工程业务（承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；向境外派遣各类劳务人员；通信信息网络系统集成甲级；第二类基础电信业务中的网络托管业务、经营劳务派遣业务。（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。**为国内劳务企业提供派遣服务；计算机系统服务，销售通信设备及配件（不含卫星地面发射和接收设备）、广播电视设备（不含卫星地面发射和接收设备）、计算机及配件、计算机外围设备；从事建筑相关业务（凭资质证执业）；计算机软件开发、生产和销售；光伏、太阳能、风能的储能设备研发、生产、销售及提供相关服务；代理联通通信业务；电源设备、监控设备的开发、生产、销售及安装；监控系统的设计、开发及维护。

现增加公司经营范围：管道销售（以工商局最后核定为准）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改公司章程》议案；

1.议案内容：

由于公司经营范围的增加，将对《公司章程》相关内容进行修订

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于注销控股子公司昆明永鹏网络科技有限公司》议案

1.议案内容：

基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定拟注销公司控股子公司昆明永鹏网络科技有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-005。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》；
- (二) 董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见

重庆永鹏网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日