

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长田斌先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

(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 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司总经理在其权限范围内，依法通过必要程序，代表公司对控股公司及参股企业实施管理和控制，勤勉尽责的开展总经理各项工作。

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，无须回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为

目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

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，无须回避表决。

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《关于公司〈2018 年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

2018 年度，本公司及控股子公司财务报表由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称公证天业）审计。经过审计，公证天业认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2018 年度合并财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》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）出具的标准无保留审计报告，以及2018年度公司经营情况和财务状况，编制了2018年年度财务决算报告。

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，无须回避表决。

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2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

本着谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合2019年宏观经济预期与企业产品需求预期，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制了公司2019年度财务预算报告。

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，无须回避表决。

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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-012）及《苏州世纪福智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-013）。

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，无须回避表决。

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2018年度利润分配》议案

1. 议案内容：

鉴于公司2018年的经营情况，根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，无须回避表决。

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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2019 年度审计机构，由其为公司提供审计服务，并授权董事会决定审计机构的报酬。

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，无须回避表决。

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 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-014）。

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：

董事田斌回避表决。

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况编订专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世纪福智能装备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 2019-015）。

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，无须回避表决。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 16 日，在公司召开 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，无须回避表决。

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）经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》。

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月26日