

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

上海移柯通信技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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26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日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：张子俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2018年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

上海移柯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年

12月31日资产负债表，2018年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具中兴财光华审会字（2019）第304208号标准无保留意见的审计报告。

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《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2018年度董事会主要工作情况报告予以汇报。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司总经理按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》等的规定，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2018 年度主要工作情况报告予以汇报。

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。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度财务决算情况，编制《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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，公司拟定了《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 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计的会计师事务所，审计公司 2019 年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。

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《关于召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 20 日召开 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

第一届董事会第十一次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日