

证券代码：835182

证券简称：体运通

主办券商：九州证券

## 湖南体运通信息技术股份有限公司 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4月28日上午9:00
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17日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长骆昊霆先生

6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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 2018 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由公司总经理蔡曙先生向董事会汇报 2018 年度工作报告。

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事项，故无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由公司董事长骆昊霆先生代表董事会汇报 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事项，故无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《湖南体运通信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-010）、《湖南体运通信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》**

1. 议案内容：

公司 2018 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的《审计报告》（天职业字[2019]18686 号）。

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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《审计报告》（天职业字[2019]18686号），公司拟定了《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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年经营管理规划，公司拟定了《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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

为更好的、快速的发展公司业务，扩大公司经营规模，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东

的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，具体详见于在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的 2019-012 号公告。

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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》以及公司经营规划和业务发展情况，公司预计了 2019 年度日常性关联交易，具体详见于在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的 2019-013 号公告。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事骆昊霆先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司对 2018 年度发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体详见于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的 2019-014 号公告。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事骆昊霆先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《审计报告》（天职业字[2019]18686号）显示，截至2018年12月31日，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**（十二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

根据2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司相应变更财务报表格式。具体详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号2019-016）。

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，本次变更不会对公司

财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次变更。

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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于免去李建宁先生副总经理职务的议案》**

1. 议案内容：

因工作岗位调动，免去李建宁先生副总经理职务，具体详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的 2019-017 号公告。

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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

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

1. 议案内容：

提请于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议公司董事会和监事会提交股东大会审议的议案。

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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

湖南体运通信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日