

证券代码：831461

证券简称：百年巧匠

主办券商：长江证券

河北百年巧匠文化传播股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长裴艳丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以现场投票方式表决，所作决议合法有效。

（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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

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《2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

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《2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度报告及摘要予以汇报，具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

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《2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务审计报告予以汇报。

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《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

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《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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《河北百年巧匠文化传播股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河北百年巧匠文化传播股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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。

（九）审议通过《关于公司任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书李秀丽女士因个人原因，辞去董事会秘书职务。根据公司经营需要，现任命谢冰倩女士为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-023）。

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) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 22 日在公司二楼会议室召开公司 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。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司上一年度已经进行过一次利润分配，基于公司 2019 年度业务开展资金需求以及目前经营性现金流状况，为增强公司发展后劲，本年度拟不再进行利润分配。

公司未分配利润主要用于公司日常经营及业务拓展。

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。

(十二) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认变更募集资金用

途的公告》（公告编号：2019-024）。

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。

（十三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭漫笏、裴艳丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-024）。

2.回避表决情况

关联董事闫志国、郭漫笏及其一致行动人裴艳丽回避表决。

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。

（十五）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关

联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-025）。

2.回避表决情况

关联董事闫志国、郭漫笏及其一致行动人裴艳丽回避表决。

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。

三、备查文件目录

《河北百年巧匠文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月30日