

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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3月22日
2. 会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
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3月12日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长王忱先生
6. 会议列席人员：具嘉兴（监事会主席）、屈铭佳（监事）、陈沛贤（监事）
7. 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。

(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的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2018 年度经营管理情况及公司 2019 年经营管理计划。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

会议审议了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，董事会认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年度的经营成果和财务状况，决定通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》并提交股东大会审议。具体内容详见 2019 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2019 年主要财务指标进行了测算，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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计并出具了第 XYZH/2019GZA20028 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年外部审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年外部审计机构，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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2018 年度控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》**

1. 议案内容：

会议审议了《广州市天奕信息技术股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实地反映了公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况，决定通过《广州市天奕信息技术股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关

联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》并提交股东大会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于关联方为公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。

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：

本议案王忱、聂穗 2 位董事涉及预计 2019 年度日常性关联交易事项，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。

(十一) 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：

公司拟定于 2019 年 4 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议

公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第七次会议审议通过的尚需提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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）《第一届董事会第十八次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日