

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

## 江苏西屋智能科技有限公司 第二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3月27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3月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赖登练
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年度董事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事长赖登练先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作安排进行规划。

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：

无回避表决情况。

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：

公司总经理赖登练先生对2018年度的运营情况做具体报告，并对2019年度的工作安排进行了规划。

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：

无回避表决情况。

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年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

请参见公司于2019年3月27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](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（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：

无回避表决情况。

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年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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：

无回避表决情况。

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《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

结合2018年度公司经营情况和财务状况，以及公司2019年度生产经营安排计划，编制了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：

无回避表决情况。

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《2018年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行审计，出具编号为【2019】32070008号的审计报告。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟对2018年度利润不进行分配。

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：

无回避表决情况。

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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务审计报告审计机构。

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：

无回避表决情况。

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 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

请参见公司于 2019 年 3 月 27 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）上发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2019-014。

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：

无回避表决情况。

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

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-012

董事会

2019年3月27日