

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

## 云南厚泰科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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9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28日以书面方式发出。
5. 会议主持人：林洪晋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议的召集、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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

该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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该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《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

2. 议案内容：

云南厚泰科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

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：

该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《公司 2018 年度财务决算报告》议案**

3. 议案内容：

云南厚泰科技股份有限公司 2018 年财务决算报告

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：

该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《公司 2019 年度财务预算报告》议案**

4. 议案内容：

云南厚泰科技股份有限公司 2019 年财务预算报告

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：

该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《公司 2018 年度利润分配方案》议案**

##### 5. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本

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：

该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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构》议案**

##### 6. 议案内容：

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于中审众环会计师事务所（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，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同事基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年审计机构。

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：

该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《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案**

7. 议案内容：

公司与关联方北京起步科技有限公司 2019 年度日常性关联交易金额预计不超过 200.00 万元，该交易为日常关联性交易，交易种类为采购商品、接受劳务、该议案需提交公司股东大会审议通过。此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于预计 2019 年度日常关联交易》(公告编号：2019-006)。

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：

公司董事长林洪晋因与本审议事项存在关联关系，回避本议案的表决

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

8. 议案内容：

云南厚泰科技股份有限公司提议召开 2018 年年度股东大会的议案

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-007)。

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：

该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《2018 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

2018 年度审计报告议案

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：

该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。

**(十一) 审议通过《关于提名刘涛先生为新任董事候选人》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司董事陈勇因个人原因辞去其董事职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，应进行新任董事的改选。

董事会对符合条件的股东提名推荐的新任董事候选人进行了新任资格审查，并征求新任董事候选人本人意见后，拟提名刘涛先生为公司第二届董事会新任董事候选人，新任董事会的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

该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《关于补充确认公司对外提供借款》议案**

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于补充确认公司对外提供借款公告》(公告编号：2019-009)。

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：

该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。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会签字确认的《云南厚泰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年度工作报告的确认意见；

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日