

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

## 郑州新世纪数码科技股份有限公司 第一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4月9日
2. 会议召开地点：郑州新世纪数码科技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29日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长金利峰
6. 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《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》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《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2018 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度总经理的工作重点。

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事项，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。

**(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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《郑州新世纪数码

科技股份有限公司：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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事项，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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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事项，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《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州新世纪数码科技股份有限公司：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-006）。

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事项，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《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》**

1. 议案内容：

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的月工资及年度绩效奖金。2018 年 1-12 月，公司关键管理人员报酬共计 682,640.69 元。

2. 议案表决结果：

该议案涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

**(八) 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：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2018 年度剩余利润暂不进行分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告的议案》**

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告》（CAC 审字[2019]0494 号）。现将 2018 年度审计报告情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，对上述相关事项进行审议。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日