

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

## 上海欣日科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8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27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱浩翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

#### （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《2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2018 年度的主要工作情况，对 2018 年董事会的工作进行总结，并提出 2019 年的工作重点内容与工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

结合 2018 年度的主要工作情况，对 2018 年总经理的工作进行总结，并提出 2019 年的工作重点内容与工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

审议公司 2018 年年度报告及摘要，拟同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）批准报出标准无保留意见的《审计报告》。详情见公司

于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务正在发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保2019年生产经营的顺利完成，暂不对2018年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2018年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）经全体董事签字确认的《董事、高管对 2018 年年度报告的书面确认意见》。

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日