

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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28日，电话通知
5. 会议主持人：董事长黄焕中先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、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：

审议成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告。

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：

审议成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

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。

（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：

详见公司于同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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-003）和《成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议成都莲合创想科技股份有限公司 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《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议成都莲合创想科技股份有限公司 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《关于 2018 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配，拟不实施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。

(七) 审议通过《关于继续使用自有闲置资金投资金融产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》，授权公司总经理 2019 年度在保证资金安全，不影响日常经营活动的原则下，使用额度合计不超过 200 万元人民币的自有闲置资金投资保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司对保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品使用自有闲置资金，单笔购买的投资金额不超过人民币 100

万元，累积金额不超过人民币 200 万元，董事会授权总经理对累计金额在人民币 200 万元以下的保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品投资计划进行审批。

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。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构。

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：

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。

(九) 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：

详见公司于同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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-003）和《成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《成都莲合创想科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日