

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦2层公司会议室
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日以电话方式发出
5. 会议主持人：李应举
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》。

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：

无。

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》

1.议案内容：

《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：

无。

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年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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：

无。

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》

1.议案内容：

《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：

无。

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年度财务预算方案》

1.议案内容：

《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。

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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（上会师报字（2019）第 2397 号），根据该专项说明，公司 2018 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

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。

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：

公司定于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2018 年年度股东大会的通知。

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。

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

《第一届董事会第十六次会议决议》

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日