

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司 第三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11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4月1日，短信及邮件。
5. 会议主持人：陈勇波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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：

1、议案内容

汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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

汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本决议作为议案提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-015) 和《2018 年年度报告》(公告编号：2019-016)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本决议作为议案提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本决议作为议案提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：

汇报《湖南千盟工业智能系统股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本决议作为议案提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

为保证审计工作的连续性，现提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本决议作为议案提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于聘请湖南金州律师事务所为公司法律顾问，并对公司 2018 年年度股东大会出具法律意见书的议案》；

1、议案内容：

为保证法律事务工作的连续性，建立更加规范的法人治理结构，现提议聘请湖南金州律师事务所为公司法律顾问，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本决议作为议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本决议作为议案提交股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

提议于2019年5月6日召开2018年年度股东大会审议需要提交股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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、备查文件目录

（一）《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019年4月11日