

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

河南继元智能科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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12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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张自雨先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

河南继元智能科技股份有限公司总经理提交《2018年度的总经理工作报告》，汇报总经理2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7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，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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2018年度董事会工作报告》，汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7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，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2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7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，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2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年的运营和发展计划，编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7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，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 2018 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告公告》和《2018 年年度报告摘要公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于补充确认 2018 年关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年公司各项业务发展迅速，订单快速增加，公司对资金需求增大。公司关联方李海东、张自雨对公司进行财务资助金额 3,540,000.00 万元，不收取利息。此借款的关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展，没有给公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会对此事项予以确认。此议案尚需提交股东大会审议。

2.回避表决情况

董事张自雨、董事李志月、董事张国章、董事王梦菲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年公司各项业务发展迅速，订单快速增加，公司对资金需求增大。公司关联方李海东、张彩霞对公司进行财务资助金额 1000 万元，不收取利息。此议案尚需提交股东大会审议。

2.回避表决情况

董事张自雨、董事李志月、董事张国章、董事王梦菲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案主要内容：拟定 2019 年 5 月 7 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

三、备查文件目录

《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河南继元智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日