

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
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2日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

审议《2018 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-006）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案；

1. 议案内容：

审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 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）上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审

核报告》（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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度审计报告会计报表批准报出》的议案；

1. 议案内容：

审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》并报出。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

1. 议案内容：

审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月

15 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）上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

审议《2018 年董事会工作报告》，公司董事长牛新民先生代表董事会对公司 2018 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2019 年度董事会工作做了规划。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年总经理工作报告》的议案；

1. 议案内容：

审议《2018年总经理工作报告》，公司总经理施强先生作2018年总经理工作报告。

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：

本议案无需提交公司2018年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2018年财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

审议《2018年财务决算报告》，根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2018年度财务决算报告》，对2018年度公司的经营做出具体分析。

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：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(八) 审议通过《2019年财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

审议《2019年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《2018 年利润分配方案》议案；

1. 议案内容：

审议《2018 年利润分配方案》，全体与会董事同意 2018 年不实施利润分配。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案；

1. 议案内容：

审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事牛新民、虞雪梅回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案；

1. 议案内容：

审议《关于续聘 2019 年度审计机构》，决定聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于提议召开 2018 年度股东大会》的议案。

1. 议案内容：

审议《关于提议召开 2018 年度股东大会》的议案，具体内容详见

公司于 2019 年 4 月 15 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）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案无需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日