

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

## 深圳进门财经科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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日以口头通知、电话通知、发送邮件方式发出。
- 5.会议主持人：程建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事会根据2018年的工作情况和2018年的工作计划，组织编写了《深圳进门财经科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会2019年主要工作任务。

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。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见《深圳进门财经科技股份有限公司2018 年年度报告》(公告编号：2019-009)、

《深圳进门财经科技股份有限公司2018 年年度报告摘要》(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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2018年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《深圳进门财经科技股份有限公司2018 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并编制了2018年度财务决算报告。

公司以2018年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《深圳进门财经科技股份有限公司2019年度公司财务预算报告》。

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。

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《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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。

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《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，

同时具有证券、期货相关业务资质，是公司2018年度的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，董事会提议拟续聘北京永拓会计师事务所（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）审议通过《关于〈深圳进门财经科技股份有限公司 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：

详见《深圳进门财经科技股份有限公司 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：2019-011）

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。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。投资期间 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。最高额度不超过人民币 1000 万元，在该额度内可以滚动使用。

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。

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<公司 2018 年度审计报告>批准报出的议案》

1.议案内容：

《深圳进门财经科技股份有限公司 2018 年度审计报告》

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名程建辉先生，郭清华女士，张辉先生，ZHU ANG先生，曾峥先生为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《制定<对外借款管理制度>暨补充确认向公司员工提供借款》

## 议案

### 1.议案内容：

公司拟制定《对外借款管理制度》，同时 2018 年度，公司为激励员工吸引人才，给员工提供了一笔短期员工借款，金额为 30 万元，期限为一年。

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。

## （十二）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定 2018 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会。

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。

### 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

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日