

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司 第二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16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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈桂云
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2018年度总经理工作报告》，报告对公司总经理2018年度的工作情况作了总结。
- 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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2018 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2018 年度的工作情况作了详细总结。

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《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

现结合公司董事会、经理层及财务审计报告的内容，公司董事会起草了公司《2018 年年度报告及摘要》，对公司经营、管理、执行、财务等各方面的状况做了较为全面的总结。具体内容详见 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《浙江创为智能装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)、《浙江创为智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号:2019-009)。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对《2018 年年度财务决算报告》进行了审核，认为公司 2018 年度财

务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。

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《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据对 2019 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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：

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《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配、不转增不送股，公司未分配利润结转至下一年度。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘任大信会计师事务所（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。

（八）审议通过《关于追认 2018 年度购买理财产品暨预计 2019 年度购买理财产品额度》议案

1.议案内容：

追认 2018 年度购买理财产品，预计 2019 年度购买理财产品额度。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 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《浙江创为智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日