



公告编号：2019-003

证券代码：835803

证券简称：致达智能

主办券商：国泰君安

上海致达智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：上海市宝山区丰翔路1888号2幢公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严文统
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海致达智能科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第三次会议通知已于2019年4月8日以书面方式发出。会议于2019年4月16日在上海市宝山区丰翔路1888号2幢股份公司会议室举行。由董事长严文统主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

（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 年工作情况组织编写了《2018 年度董事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2018 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2019 年的董事会工作提出了主要任务。

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：

无

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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据 2018 年工作情况，编写了《2018 年度总经理工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2018 年度总经理工作的主要内容，包括生产经营管理、规章制度制定、人员聘任等工作进行总结，并在此基础上对公司 2019 年的经营发展作出规划。

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：

无

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) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2018 年年度报告及摘要》。

本议案审议通过后，将在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）进行公告披露，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

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：

无

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《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2018 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2018 年度财务决算及 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：

无

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《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机构的审计报酬，并与其签订相关协议。

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：

无

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《关于确认 2018 年度公司关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司 2019 年 4 月 16 日披露的《关于确认 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）

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：

关联董事金晨、段运生回避表决。

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《预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司 2019 年 4 月 16 日披露的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

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：

关联董事金晨、段运生回避表决。

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《公司 2019 年度投资理财方案》议案

1.议案内容：

为了进一步提高公司闲置资金的利用效率，公司制定了 2019 年度的投资理财方案，具体内容见公司于 2019 年 4 月 16 日披露的《关于 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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：

无

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表的审计数据，结合公司当前实际经营情况、现金流状况、股本和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟订了《公司 2018 年度利润分配预案》。

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：

无

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) 审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记》议案

1.议案内容：

由于在实施资本公积转增股本后，公司总股本发生变动，因此需要修改公司章程及办理工商变更登记。

授权董事会办理工商登记相关手续。

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：

无

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《关于转让控股子公司上海德原电力工程有限公司部分股权》议案

1.议案内容：

公司拟将持有的控股子公司上海德原电力工程有限公司 16%的股权按照上海德原电力工程有限公司 2018 年未经审计的净资产值作价 2,650,944 元转让给张小越。

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：

无

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，上海致达智能科技股份有限公司

公司拟定于 2019 年 5 月 8 日下午 14：30 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，会议期限一小时，具体请见公司于 2019 年 4 月 16 日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（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：

无

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

《上海致达智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日