

广州布布畅通科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：2018 年度董事会工作情况。
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，无须回避表决。
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《关于 2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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，无须回避表决。
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 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
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 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润 5,529,816.02 元，2018 年末分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（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，无须回避表决。

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 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1. 议案内容：2018 年度总经理工作情况。
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，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：详细内容请查阅公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。
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，无须回避表决。
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《提议于 2019 年 5 月 7 日召开广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：公司董事会召集公司股东于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议本次董事会会议审议通过的议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案八的内容以及第一届监事会第六次会议审议通过的《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。
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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日