

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：开源证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

第三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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：吴新宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

董事杨锡超因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

董事颀蔚芳因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

报告就2018年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总经理职权履行情

况进行了总结。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，公司董事会结合公司治理情况，指导管理层进行持续运营提升工作。根据公司 2018 年度各项运营结果，对 2018 年董事会工作进行总结，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司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《大连莱力柏信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-007）及《大连莱力柏信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据截至2018年12月31日的经营结果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《公司2018年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司管理层制定了2019年度经营计划，该经营计划包括但不限于营业收入、利润总额、净利润等财务预算指标，并在此基础上形成了《公司2019年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司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3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，董事会同意向全体股东发出召开 2018 年年度股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2018 年度公司实现的净利润为 367,064.47 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2018 年度净利润 10% 计提法定盈余公积金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,823,714.51 元，公司年末资本公积金额为 25,070.77 元。从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《大连莱力柏信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月17日