

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 第二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16日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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3月27日以通讯或电子邮件方式通知全体董事
5. 会议主持人：董事长王龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2018 年年度报告》、《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-001、2019-002。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2018 年年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

公司管理层编制了《2018 年年度财务决算报告》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司董事会 2018 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司总经理 2018 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年总经理工作报告已编制完成，对公司经营情况、计划等做了总结和部署。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-006。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长王龙、董事王行、董事徐霄南对本议案回避表决。

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《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》，公告编号 2019-007。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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《公司变更经营范围并修改营业执照》议案

1. 议案内容：

(1) 变更原因：根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“机器人的代理、销售及集成应用，自动化设备及配件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子元件、电气设备、仪器仪表的销售，智能设备的设计、销售、安装、调试、技术服务；会务会展服务。”

(2) 变更前后的详细情况：

变更前的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。机器人的代理、销售及集成应用，自动化设备及配件、机械设备及配件、机电设备及配件、

电子元件、电气设备、仪器仪表的销售，智能设备的设计、销售、安装、调试、技术服务；会务会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次业务范围的变更不会导致公司所属行业发生变化，经营范围的修订最终以工商登记部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订公司章程的公告》，公告编号为 2019-008。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于任命张芷茗女士为董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司原董事会秘书侯静女士由于个人原因辞去董事会秘书职位，董事会现拟聘请张芷茗女士担任公司董事会秘书。经查明，张芷茗女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高管的情形。其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于提名侯静女士为董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事李俭由于个人原因，现辞去董事职位。经董事会提名，拟聘请侯静女士担任公司董事的职位。侯静女士的任职需经 2018 年年度股东大会审议通过后生效。经查明，侯静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《执行〈财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知〉（财会〔2018〕15 号）》的议案

1. 议案内容：

根据财政部于 2018 年度发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自 2018 年 1 月 1 日起，公司对合并财务报表格式进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日