

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：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：朱永南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 年年度报告及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和公告的《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：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《关于〈2018 年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

对《2018 年度总经理工作报告》议案进行了审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

对《2018 年度董事会工作报告》议案进行了审议。

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。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务审计报告〉》议案

1. 议案内容：

对《2018 年度财务审计报告》议案进行了审议。

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。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

对《2018 年度财务决算报告》议案进行了审议。

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〈2019年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

对《2019年度财务预算报告》议案进行了审议。

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。

(七) 审议通过《关于〈2018年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度利润拟不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于本公司第一届董事、监事、高级管理人员于 2019 年 3 月 23 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第二届董事会由五人组成，公司第一届董事会提名朱永南先生、郑振华先生、徐世泽先生、吴翔先生、谢刚先生为公司第二届董事会董事候选人。

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《关于利用闲散资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲散资金的使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，授权公司在保证日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过公司最近一期净资产的闲散自有资金（最近一期净资产数据以在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告、半年报或自愿披露的季度报告净资产数据为准）进行委托理财。在此额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。本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《关于利用闲散资金购买理财产品的公告》（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。

(十) 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《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2019 年 5 月 7 日下午 1 时在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

详见公司于 2019 年 4 月 17 日公告披露的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2019-008）

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。

**(十一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

对《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案进行了审议。

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。

三、备查文件目录

（一）《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日