

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

## 上海同岩土木工程科技股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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408会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘学增
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

总经理对2018年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计

划进行了展望。

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：

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》

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

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：

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日公告的《2018 年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

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：

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》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并做出 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：

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》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算。

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：

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《2018 年利润分配方案》

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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：

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《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年度审计报告》

1. 议案内容：

《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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：

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。

(八) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘上会会计师事务所（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：

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。

(九) 审议通过《关于选举刘学增为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名刘学增为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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：

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。

(十) 审议通过《关于选举崔茂玉为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名崔茂玉为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于选举吕明宇为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名吕明宇为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于选举周超为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名周超为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于选举朱爱玺为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名朱爱玺为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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：

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 6 月 18 日召开 2018 年度股东大会，具体内容详见《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（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：

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。

### 三、备查文件目录

(一)《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二)《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年年度报告》

(三)《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日