

证券代码：872148

证券简称：汉辰信息

主办券商：国盛证券

江西汉辰信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄轩
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于〈江西汉辰信息技术股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告情况予以汇报。

请董事会根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审议。

拟定于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台予以公布。

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。

（二）审议通过《关于〈江西汉辰信息技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作。

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《关于〈江西汉辰信息技术股份有限公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度总经理工作情况给予报告。

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。

（四）审议通过《关于〈江西汉辰信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算情况予以报告。

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《关于〈江西汉辰信息技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算情况予以报告。

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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

江西汉辰信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）根据 2019 年市场预测情况，关联担保不超过 6,000 万元，关联借款不超过 1500 万元，关联租赁不超过 5.49 万元。

2.回避表决情况

关联董事黄轩、付志龙、甘宇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 3 月 12 日，公司向关联方汉辰文化发展集团有限公司销售一批电子屏。此关联交易定价方式为依据公允价，交易金额为 33,418.80 元。

2018 年 4 月 26 日，公司向关联方汉辰文化发展集团有限公司销售一批移动支架。此关联交易定价方式为依据市场价，交易金额为 2,606.84 元。

2018 年 4 月 26 日，公司向关联方江西汉辰金融科技集团有限公司销售一批智能互动黑板。此关联交易定价方式为依据公允价，交易金额为 32,264.96 元。

2018 年 10 月 1 日，公司向关联方江西汉辰资产管理有限公司租用东湖区洪都北大道 636 号西格玛商务中心的 1504 室 175.88 平方米（产证号为：洪房权证东湖区字第 1001047311 号）作为办公使用，租金 26 元/月/平米，共计 4572.88 元/月（含税价），按季付租，2018 年 12 月 28 日，公司向关联方江西汉辰资产管理有限公司付季度租金 13,065.37 元，此关联交易定价方式为依据公允价。

2018 年 12 月 29 日，公司向深圳前海汉辰股权投资基金管理有限公司提供系统服务，此关联交易定价方式为依据公允价，交易金额为 566,037.72 元和 8,301.89 元。

因公司疏忽，以上关联交易未及时提请董事会审议，现将上述关联偶发性关联交

易提请公司董事会审议。

2.回避表决情况

关联董事黄轩、付志龙、甘宇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 05 月 08 日在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会，审议相关议案。

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

《江西汉辰信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江西汉辰信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日