

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

## 浙江群臻科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司董事长办公室
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7日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长金建成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

#### （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的议案》

#### 1. 议案内容：

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网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

#### 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。

### （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年董事会年度工作报告》。

#### 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：

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。

### （三）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据公司总经理 2018 年度工作的实际情况，总经理就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年总经理年度工作报告》。

#### 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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度财务审计报告，公司编制了《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：

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。

### （五）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度财务审计报告，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

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。

**（六）审议通过《关于 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，经董事会研究决定：2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）**

### 为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券、期货相关业务许可证的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为本公司 2019 年度财务报表的审计机构。

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：

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。

### (八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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),公司会计政策相应发生变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

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。

**(九) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联董事金建成、金建海、单孙群回避表决。

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。

**(十) 审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联董事金建成、金建海、单孙群回避表决。

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。

**(十一) 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：

因本次董事会审议案需提交股东大会审议，公司拟召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日