

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：鸿安路 800 号
- 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 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王忠芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事高世平因出差以通讯方式参与表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告的议案

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要，年度报告包括：2018 年年度报告及摘要、2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2018 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本

2.议案表决结果：同意 7 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《2019 年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年度预计日常性关联交易

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王忠芳、王卫东、张炎、王锦淞回避表决。

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》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会。具体会议情况详见《2018 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

无

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（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 7 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

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日