

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：成都高新区益州大道中段1858号3栋（天府软件园G7栋）11层1101、1102号公司会议室
- 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4日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄国和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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》议案

- 1.议案内容：

总经理向大会报告 2018 年度公司生产经营情况。

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，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》议案

1.议案内容：

公司各个董事会成员在 2018 年度依法依规、勤勉尽责、较好的完成了年度工作目标，同时制定了 2019 年的重点工作计划。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》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 年度财务决算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据合理的预计情况，编制了 2019 年度财务预算报表。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度公司财务审计报告批准报出》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2018 年年度审计报告，董事会审议此项议案。

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。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

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 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

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，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。

（十）审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址及修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更公司注册地址、办公地址及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2019-015）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（十一）审议《补充审议偶发性关联交易公告》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充审议偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

2.回避表决情况

刘羽系公司法定代表人、董事、总经理、控股股东、实际控制人，刘羽、刘丹系夫妻关系，黄国和系一致行动人。因此该议案涉及关联交易事项，刘羽、刘丹、黄国和需要回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

现提请召开公司2018年年度股东大会，审议上述议案。

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、《成都微核科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

成都微核科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日