

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告（更正后）

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3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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3月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黎志洪
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就2018年度董事会的工作情况向公司2018年年度股东大会报告。

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：

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。

(二) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理黎志洪先生就 2018 年度总经理的工作情况向公司董事会报告。

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：

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。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司营业收入 114,925,959.8 元,较上年同期增长了 16.47%,归属于母公司的净利润:10,686,037.08 元,较上年同期增长了 41.25%。

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：

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年财务预算目标为营业总收入 1.2 亿元其中：IDC 数据中心业务收入 1 亿元，建筑智能化收入 1500 万元，设计费收入 500 万元。

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：

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 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

(1) 公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

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：

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

兹定于 2019 年 4 月 18 日 10 时，召开深圳宁冠鸿科技股份有限公司 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：

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。

(七) 审议通过《关于续聘中汇作为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）在为公司提供 2018 年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公证的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中汇为公司 2019 年度报告审计机构。

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：

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

《第二届董事会第五次会议决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日