

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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16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4月3日以电话、书面通知
5. 会议主持人：董事长郑洪标
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《公司 2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2018 年工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《武汉中仪物联技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：

2019-012) 及《武汉中仪物联技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-013) 已于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

依据公司审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转至下一年度。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2019 年度经营计划》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司 2019 年度经营计划予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《武汉中仪物联技术股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）已于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中仪物联技术股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于收购控股子公司(武汉中仪非开挖技术有限公司)股权的议案》

1. 议案内容：

武汉中仪非开挖技术有限公司成立于 2017 年 5 月 19 日，由武汉中仪物联技术股份有限公司（以下简称“公司”）和余佳、卢燕磊、王翔三位自然人共同出资成立，注册资金 200 万元整，公司占比 70%，自然人余佳、卢燕磊、王翔分别占比 24%、3.5%、2.5%。根据公司整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源，公司拟以实缴金额（4.75 万元）回购三位自然人股东持有的武汉中仪非开挖技术有限

公司合计 30%股权。

本次收购交易完成后，公司持有武汉中仪非开挖技术有限公司 100% 股权，武汉中仪非开挖技术有限公司成为公司的全资子公司。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司（武汉中仪非开挖技术有限公司）股权的公告》（公告编号：2019-016）。

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：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于收购控股子公司（湖北中地管清水务科技有限公司）股权的议案》

1. 议案内容：

湖北中地管清水务科技有限公司成立于 2015 年 12 月 25 日，由武汉中仪物联技术股份有限公司（以下简称“公司”）和自然人赵艳飞共同出资成立，注册资金 200 万元整，公司占比 90%，自然人赵艳飞占比 10%。根据公司整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源，公司拟以实缴金额（20.00 万元整）回购自然人股东持有的湖北中地管清水务科技有限公司 10% 股权。

本次收购交易完成后，公司持有湖北中地管清水务科技有限公司 100% 股权，湖北中地管清水务科技有限公司成为公司的全资子公司。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司(湖北中地管清水务科技有限公司)股权的公告》（公告编号：2019-017）

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：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2018 年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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日