

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

## 浙江沪龙科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱义潜
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱义潜、刘春菜、苏明泉、苏爱芬、林彩茶为公司第二届董事会

候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司总经理对 2018 年度履职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定要求，公司董事长代表董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况，公司制定了 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕2538 号标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额为 2,084.14 万元。为保障公司经营的正常运行，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，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2019 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司拟于 2019 年度申请银行融资授信总额度 17,500 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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，为保证公司 2019 年度审计工作的稳健和连续性，公司同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2018 年年度报告及摘要》的议案

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指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年报摘要》（公告编号：【2019-011】）、《2018 年年报》（公告编号：【2019-012】）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司会计估计变更》的议案

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日