

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡晓
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况并提出2019年公司经营要点：2019年公司将持续深耕目标市场，继续立足北斗导航产业运营和整体解决方案供应商的角色定位，不断提升公司的市场影响力和持续盈利能力；同时公司还将继续深化

与战略伙伴的合作，以核心产品增强公司内在竞争力、带动业态之间互动关系，在稳固传统业务的同时在新业务上寻求突破点，为公司健康经营发展提供稳定的增长点。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。回顾总结2018年各项工作：2018年公司在海洋渔业的用户方面取得了突破性的进展，同时公司还在北斗电力应用方面积极探索，为2019年的销售埋下伏笔。2019年公司将继续加强与战略伙伴的深度合作，就新型产品体系拓展销售渠道，借助渠道的力量将产品推向更广阔的市场，力求带动经营效益的增长。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》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：

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《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2019]006404 号）。

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《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

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 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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：

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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，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：

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。

(八) 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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长胡晓先生提请董事会审议《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，即于 2019 年 5 月 8 日在公司会议室召开江苏指南针导航通信技术股份有限公司 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。

三、备查文件目录

- (一) 公司《2018 年年度报告》；
- (二) 公司《2018 年年度报告摘要》；
- (三) 公司《2018 年度董事会工作报告》；
- (四) 公司《2018 年度总经理工作报告》；
- (五) 公司《2018 年度财务决算报告》；
- (六) 公司《2018 年度审计报告》；
- (七) 《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第十一次会

议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日