

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正证券

上海天信网络科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座会议室召开
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长竺伽
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长竺伽代表董事会汇报《2018年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：

不涉及回避事项，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。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年年度总经理工作报告》。

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年年度财务决算报告》。

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：

不涉及回避事项，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《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度财务预算报告》。

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：

不涉及回避事项，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《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年年度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-014) 和《2018 年年度报告摘要》(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：

不涉及回避事项，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《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-662,143.33 元，暂不对 2018 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

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：

不涉及回避事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告的审计机构，聘期 1 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：

不涉及回避事项，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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 5 月 13 日召开 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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司相应变更财务报表格式。

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：

不涉及回避事项，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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日