

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱锦英
- 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：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

（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年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2018年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2018年度的主要工作情况，公司总经理

制定了《公司 2018 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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2018 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的主要经营情况，制定了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于制定公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于制定公司 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2019 年财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于会计师出具的 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

【北京兴华】会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了[2019]京会兴审字第 69000114 号《审计报告》。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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：

现提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州尚恩科技股份有限公司章程》的有关规定，对 2019 年可能发生的关联交易进行预计，详见《广州尚恩科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事朱锦英、熊卫涉及关联交易事项，按照《公司章程》，朱锦英和熊卫一同回避表决。

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 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第 69000114 号《审计报告》，截止至 2018 年 12 月 31 日公司合并累计可供投资者分配利润为 13,130,160.40 元，母公司累计可供投资者分配利润为 14,179,654.29 元。公司拟以现有总股本 30,375,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共派发现金红利总额为

12,150,000 元。（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。本次权益分配涉及个人所得税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的方案》议案

1. 议案内容：

为便于公司办理本次权益分派相关事宜，拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次权益分派有关的一切具体事宜。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于补充确认向关联方广州仓廩实企业管理有限公司借款》议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营需要，在 2018 年 1 月-12 月份广州仓廩实企业管理有限公司为公司无偿提供 781,500.00 元，以缓解公司资金压力，广州仓廩实企业管理有限公司为公司实际控制人朱锦英和法定代表人熊卫控制的公司，由于相关人员对规则不熟悉，未能及时进行审批并披露，现提请董事会补充确认。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事朱锦英、熊卫涉及关联交易事项，按照《公司章程》，朱锦英和熊卫一

同回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开广州尚恩科技股份有限公司 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于前述议案须经公司年度股东大会审议，根据相关规定决定召开 2018 年度股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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：

不涉及关联交易，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日