

证券代码：870857

证券简称：数造科技

主办券商：兴业证券

上海数造机电科技股份有限公司 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：公司二楼会议室
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8日，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长赵毅先生
6. 会议列席人员：公司监事等
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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的议案》

1. 议案内容：

详见《关于公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

参见公司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) 发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-

011) 和《2018 年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-3,261,953.27 元，截至 2018 年度期末未分配利润为-6,484,604.68 元，资本公积为 9,490,358.10 元，盈余公积 0 元，公司总股本为 8,366,080.00 股。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规

定，本年度公司拟不进行利润分配，也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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（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。根据《中华人民共和国公司法》及《上海数造机电科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务报告审计机构，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。董事会提名赵毅、刘文新、周黎明、金宜、陶小雪担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2018 年年度股东大会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。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披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

2. 换届后董监高人员情况

董事赵毅持有公司股份 3,681,580 股，占公司股本的 44.0060%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘文新持有公司股份 3,220,500 股，占公司股本的 38.4947%。不是失信联合惩戒对象。

董事周黎明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联

合惩戒对象。

董事金宜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶小雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

2. 二次任免董事人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5. 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《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

参见公司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）发布的《公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年度股东大会，股权登记日：2019 年 4 月 30 日。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《上海数造机电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

上海数造机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日