

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市高新区翔云北路99号智慧园二期7号楼10F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日以电话、电子通知方式发出
5. 会议主持人：LI JUN WEN
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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〈2018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，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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。

(三) 审议通过《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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《关于〈2018 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，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于〈2019 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，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于〈2019 年度经营计划〉的》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度经营计划予以报告。

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：

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。

（七）审议通过《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈宁波纬诚科技股份有限公司 2018 年度审计报告〉的》议案

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2018 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度资本公积金和未分配利润转增股本的》议案

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字【2019】D-0306 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司股本为 59,785,713 股，母公司资产负债表资本公积为 1,668,132.77 元，未分配利润为 10,254,843.80 元；合并资产负债表资本公积为 1,396,643.56 元，未分配利润为 12,062,489.76 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.7 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0.2 股。上述权益分派的最终结果为中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

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。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积金和未分配利润转增股本相关事宜的》议案

1. 议案内容：

根据公司本次资本公积金和未分配利润转增股本的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次资本公积金和未分配利润转增股本的相关事宜。

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：

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。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度资本公积金和未分配利润转增股本权益分派结果修改《公司章程》相关条款。

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。

(十一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

1. 议案内容：

根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规划，配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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。

(十二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《宁波纬诚科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1. 议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

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。

(十四) 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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。

(十五) 审议通过《关于拟定于 2019 年 5 月 10 日召开 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 10 日召开 2018 年年度股东大会，审议尚需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：

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

宁波纬诚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日