

证券代码：838267

证券简称：新世纪

主办券商：开源证券

## 新世纪检验认证股份有限公司 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：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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄权
6. 会议列席人员：监事徐轶，田恒超，王岩，高级管理人员刘晓岭
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》、《新世纪检验认证股份有限公司章程》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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

公司2018年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《新世纪检验认证股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

根据公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《新世纪检验认证股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议〈新世纪检验认证股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度经营发展情况，公司编写了《新世纪检验认证股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《新世纪检验认证股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-017) 以及《新世纪检验认证股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司拟以总股本 97,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共派发现金股利 29,100,000.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于新世纪检验认证股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《关于新世纪检验认证股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》显示无公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟在最高不超过人民币 6,000 万元（含）的额度内购买低风险银行理财产品，投资期限自公司 2018 年年度股东大会召开之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度不累计计算，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立知识产权事业部的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司更好更快全面发展，拓展公司业务范围，公司决定 2019 年成立知识产权事业部。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 9 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《新世纪检验认证股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。  
特此公告。

新世纪检验认证股份有限公司

董事会

2019年4月19日