

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 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19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8日，电话通知、书面回执。
5. 会议主持人：董事长张军先生
6. 会议列席人员（如有）：黄力
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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。

董事刘玉红因出国不能亲自参加，委托董事张军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 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：

本议案不需要回避表决。

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《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 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：

本议案不需要回避表决。

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《成都中讯创新科技股份有限公司〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

审议成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要。

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：

本议案不需要回避表决。

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《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 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：

本议案不需要回避表决。

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《成都中讯创新科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议关于成都中讯创新科技股份有限公司 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：

本议案不需要回避表决。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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：

本议案不需要回避表决。

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《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地

兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行分配，拟不实施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：

本议案不需要回避表决。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案。

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：

本议案不需要回避表决。

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）《成都中讯创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-017

2019年4月19日