

证券代码：871831 证券简称：御天气象 主办券商：首创证券

陕西兴源御天气象科技股份有限公司

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 9 日以电话形式通知
5. 会议主持人：李周平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于陕西兴源御天气气象科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》的议案。

1. 议案内容：

审议关于陕西兴源御天气气象科技股份有限公司 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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于陕西兴源御天气气象科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议关于陕西兴源御天气气象科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于陕西兴源御天气气象科技股份有限公司 2018 年

度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了 2018 年年度报告全文及摘要。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于陕西兴源御气象科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议陕西兴源御气象科技股份有限公司 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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于陕西兴源御气象科技股份有限公司 2019 年

度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议陕西兴源御天气象科技股份有限公司 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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2019 年度工作计划报告》议案

1. 议案内容：

审议陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2019 年度工作计划。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

审议陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交

易计划。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 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 年度实现利润拟不进行分配，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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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《关于提请召开陕西兴源御天气象科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不存在应当回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《陕西兴源御天气象科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

陕西兴源御天气象科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日