

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正证券

**上海复展智能科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告**

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 1 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙洪涛
6. 会议列席人员：高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理孙洪涛向董事会汇报总经理 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：

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 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长孙洪涛代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作思路。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。内容包括总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

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 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海复展智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）及《上海复展智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-013）。

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 2018 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务情况及经营需要，公司 2018 年度拟暂不进行利润分配。

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海复展智能科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 5 月 10 日召开 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

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日