

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

## 中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：天津市河西区洞庭路16号美年广场18F
- 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7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨玉兰
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

##### （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2018年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

董事会根据2018年度工作情况编制的《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2018 年度工作情况编制的《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2018 年度财务情况编制的《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2019 年度业务安排编制的《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的公司《2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

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，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 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2018 年财务报表并出具了立信中联审字[2019]A-0082 号标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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，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《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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，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。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨玉兰为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名杨玉兰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，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。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张文胜为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新

一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张文胜为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，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。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名孙鑫准为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙鑫准为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，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。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名孙敬为第二届董事会董事候

## 选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙敬为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，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。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈梅为第二届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈梅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，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。

（十四）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的公司《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-009）。

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，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。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于补充确认 2018 年超出使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的公司《关于补充确认 2018 年超出使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-010）。

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，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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于二〇一九年五月十一日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年度股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议；
- (二) 经注册会计师签字并加盖会计师事务所公章的财务审计报告；
- (三) 经与会董事签字确认并加盖公章的年度报告。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日