

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：中信建投

成都天大仪器股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑兆祥
- 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》、《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年战略部署，董事长汇报2018年工作完成情况及2019年度工作计划。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年战略部署，总经理汇报 2018 年工作完成情况及 2019 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-004）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年公司净利润 1,077,167.30 元，提取盈余公积 28,838.76 元，公司可供分配利润 259,548.85 元，盈余公积 28,838.76 元。2018 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度财务预算工作，向董事会汇报 2018 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2019 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于补充确认公司关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认公司关联交易公告》(公告编号：2019-005 号)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，郑兆祥、刘莉回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2019年05月09日上午10:00在公司会议室召开 2018 年年度股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《成都天大仪器股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都天大仪器股份有限公司

董事会

2019年4月19日