

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

## 深圳市君为信股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李汉清
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 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：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议董事长李汉清先生向公司董事会提交的《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，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。

## **(二) 审议通过《关于 2018 年度财务报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议财务负责人杨育科向公司董事会提交的《2018 年度财务报告》。

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，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 2019 年度经营计划及财务预算方案的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

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 2018 年度总经理工作报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议总经理李汉清先生向公司董事会提交的《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，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。

#### **（五） 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议《2018 年年度报告》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 2018 年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 9 日上午 10:00-12:00 召开，提请各位董事对召开 2018 年年度股东大会的议案进行审议。

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。

**（八）审议通过《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事审议《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，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、 备查文件目录**

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日