

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长水群强
- 6.会议列席人员：黄华平、雷春芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定。

（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《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年不进行利润分配。

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：

本项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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已严格按照《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》编制 2018 年年度报告及摘要。详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2018 年年度报告及其摘要，公告编号：2019-009、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：

本项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：

根据公司 2018 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，编制了《广州群志科技股份有限公司 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：

本项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 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，编制了《广州群志科技股份有限公司 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：

本项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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年度总体经营情况进行了总结，编制了《广州群志科技股份有限公司 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：

本项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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司总经理 2018 年度工作情况编制了《广州群志科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》，主要内容包括 2018 年公司经营情况回顾、公司未来发展战略、2019 年度经营计划及规划。

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：

本项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。

（七）审议通过《关于提请召开 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，审议相关议案

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：

本项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

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日