

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就 2018 年度主要履行职责情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2018 年度董事会主要履行职责情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2018 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司公告（公告编号：2019-016、2019-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告主要内容为 2018 年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

报告主要内容为 2019 年公司经营计划安排、财务指标预算安排等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润 10,853,011.10 元，弥补以前年度亏损-7,434,955.68 元，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）被聘担任公司 2018 年度审计工作，并勤勉尽职、出色地完成该项工作，建议 2019 年度继续聘请大华为公司进行专业服务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

关联董事朱立洲、徐志豪回避表决。

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《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体详见《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：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（十）审议通过《2018 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，2018 年度不存在资金占用情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（十一）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：

2019-015)

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：

关联董事朱立洲、徐志豪回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述（二）-（十一）项议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日