

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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 19 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 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王小梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》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：

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据2018 年度经营业绩及未来发展需要，公司2018 年度拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。.

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 年年度报告及其摘要》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官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《贵州华宁科技股份有限公司2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《贵州华宁科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

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《董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长王小梅女士代表董事会对2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019 年度董事会的工作做规划。

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：

本议案无需回避表决

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《2018 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018 年年度财务决算报告。

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《2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019 年年度财务预算报告。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理韦纪军先生对2018 年度公司的运营情况做具体报告并对公司2019年度的工作做规划。

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：

本议案董事、总经理韦纪军需回避表决

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

聘请中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度财务审计机构，聘用期限为一年。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2018年年度股东大会的通知。

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。

（十）审议通过《关于追认 2017 年度和 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

对2017、2018年度偶发性关联交易的追认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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2017 年度和 2018 年度偶发性关联交易》（公告编号：2019-007）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王小梅、王伦芬回避表决

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》

贵州华宁科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日