

证券代码：831907

证券简称：佳友科技

主办券商：方正证券

上海佳友文化科技股份有限公司 第二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：现场会议
- 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：董事长陈宁宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《2018 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2018 年度工作进行总结，编制了《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：

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《2018 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理在 2018 年度认真履行职责，对公司 2018 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，提交了《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018 年年度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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：

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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合2018年度经营状况以及2019年度发展规划等要求，公司编制了《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：

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《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对2018年的经营状况进行总结，公司编制了《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：

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《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司经研究决定，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1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：

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《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信审字（2019）第 000443 号），截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,660,350.24 元，母公司报表未分配利润为-1,351,599.11 元，由于公司业务正在发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2019 年生产经营的顺利完成，暂不对 2018 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

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：

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《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 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：

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。

（九）审议通过《关于补充审议对外投资的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 11 日完成全资子公司上海佳才培训中心有限公司的新设工商登记，该子公司经营范围为“中等及中等以下非学历业余教育（艺术类、文化类）。”子公司设立前未经过董事会审议，现提请补充审议该对外投资事项。

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：

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

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司相应变更财务报表格式，详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-011）。

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：

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）备查文件目录

《上海佳友文化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海佳友文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日