

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

深圳市中诺思科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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22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12日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建宇
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-008) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于审议公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司《2018 年度财务审计报告（信会师报字[2019]第 ZI10219 号）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度董事会工作报告相关内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于审议公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度总经理工作报告相关内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度财务决算报告相关内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于审议公司 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年财务预算报告相关内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于预计公司 2019 年度银行贷款的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计公司 2019 年度银行贷款总额的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（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：

该议案涉及关联交易，关联董事王建宇回避表决。

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《关于审议公司 2018 年关联方资金占用专项审计报告的议案》

1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市中诺思科技股份有限公司二〇一八年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明（信会师报字[2019]第 ZI10220 号）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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 2018 年年度利润不分配的议案》

1. 议案内容：

基于股东长期利益考虑，为保障公司生产经营持续、稳定、健康发展，保障公司经营资金需求，公司决定不进行 2018 年度利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年度股东大会，详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于召开 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于追认关联方为公司子公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于追认关联方为公司子公司银行贷款提供担保关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事王建宇回避表决。

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

《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市中诺思科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日