

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司

第二届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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 18 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 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 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《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《上海茂昂智能科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同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《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于上海茂昂智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2019）

020438-1 号《关于上海茂昂智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《上海茂昂智能科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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《上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《上海茂昂智能科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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《上海茂昂智能科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度利润完成情况和《公司法》、《公司章程》的相关规定，本年度公司不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，同意继续聘请中审亚太会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《上海茂昂智能科技股份有限公司提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日