

证券代码：872448

证券简称：百城人才

主办券商：国融证券

广东百城人才网络股份有限公司 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 22 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 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：韩荣奎
- 6.会议列席人员：董事会秘书陈昭勋、监事林国才、林佩真、韩秋敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长韩荣奎向董事会做《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：

不涉及关联交易事项，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 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理韩荣奎向董事会汇报《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：

不涉及关联交易事项，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《关于 2018 年财务决算工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年财务决算工作报告》予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项，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 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年财务预算

报告》予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《广东百城人才网络股份有限公司 2018 年年度报告》及《广东百城人才网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易事项，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 2018 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2018 年度不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计公司 2019 年度日常性关联交易。

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：

关联董事林若文回避表决。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金利用效率,实现股东利益最大化,在有效控制风险的前提下,利用公司自有闲置资金购买高安全性、低风险的银行理财产品。投资品种：安全性高、低风险的短期银行理财产品；投资金额：公司及下属控股子公司,在本决议之日起一年时间内的任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元,在上述投资额度内资金可以滚动使用；实施方式：同意授权公司董事长在上述投资额度内具体审批购买银行理财产品的购买事宜；资金来源：公司的自有闲置资金。

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：

不涉及关联交易事项,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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易事项,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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

广东百城人才网络股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日