

证券代码：870732

证券简称：登博生态

主办券商：金元证券

南京登博生态科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 日以专人递送方式发出
- 5.会议主持人：徐宏光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京登博生态科技股份有限公司章程》之规定。

（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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告，总结董事会 2018 年完成的工作。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告，总结总经理 2018 年完成的工作。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于同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）上刊登的《南京登博生态科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《南京登博生态科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告，总结分析公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况

以及 2018 年度公司的经营成果以及现金流量情况。

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《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注（审计报告编号：苏公 W[2019]A597 号），审计意见：带强调事项段无保留意见。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》及 2018 年度公司实际情况，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：

本议案不涉及关联交易，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 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股份。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京登博生态科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（2019-015）。

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《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司委托江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无保留意见审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-016）。

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）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 5 月 13 日 9 时 30 分在公司会议室召开 2018 年度股东大会。详见公司于同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）上刊登的《南京登博生态科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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、备查文件目录

一、《南京登博生态科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京登博生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日