

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 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 19 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华保
- 6.会议列席人员：全体监事和总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事郑素华因出差缺席，委托董事黄华保代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《广东公信智能会议股份有限公司章程》及《广东公信智能会议股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东公信智能会议股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理黄华保先生向公司董事会提交的《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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司董事会起草了《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：

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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司董事会起草了《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：

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》

相关规定，公司董事会为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，起草了《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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

就 2018 年度公司各方面的情况，公司董事会起草了《广东公信智能会议股份有限公司 2018 年年度报告》及《广东公信智能会议股份有限公司 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：

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 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东公信智能会议股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-012）。

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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

根据本公司章程规定，公司需要聘请会计审计机构进行本公司财务报表审计等工作。经考查，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的外聘审计机构，工作范围包括会计报表审计、净资产验证等业务，任期一年。

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：

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 15 日上午 10：00 召开 2018 年年度股东大会，本次股东大会审议事项如下：

审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

审议《关于公司 2018 年年度财务报告及摘要的议案》；

审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；

审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

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

《第二届董事会第七次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2019年4月22日