

证券代码：871899

证券简称：弘桥智谷

主办券商：兴业证券

## 福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林志强
- 6.会议列席人员：职工代表监事林瑞源，财务总监苏志宏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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《2018年年度报告及其摘要》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）、《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司2018年年

度报告》（公告编号：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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年度的工作情况，编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度的工作进行回顾和总结，并对 2019 年度工作作出计划。

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

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理代表公司管理层根据 2018 年度的工作情况，编写《2018 年度总经理工作报告》，对 2018 年度的工作进行回顾和总结。

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。

（四）审议通过《2018 年度财务工作报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2018 年度的财务情况，编写《2018 年度财务工作报告》，对公司 2018 年度的财务工作进行总结。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前财务状况、经营情况和长期规划的实际需要，公司 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：

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司须聘请取得从事证券相关业务资格的会计师事务所，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表格式进行修订，相关修订对本公司的资产总额、

负债总额、净利润、其他综合收益等无影响；公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金现金流量 350,000.00 元，调减 2017 年度收到其他与投资活动有关的现金现金流量 350,000.00 元。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 5 月 10 日。具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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

《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日