

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐锦标先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于2018年年度报告及摘要》，详见全国股份转让指定信息披露平台上披露的公司《关于2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《关于2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

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事项。

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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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事项。

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《关于于 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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事项。

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《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度审计报告，公司编制了《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事项。

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 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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事项。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司现提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并承办公司 2019 年审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

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事项。

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《修改《公司章程》》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，《公司章程》第一章第四条修正为：公司注册资本为人民币 55,455,634 元；

第三章第十六条原内容为“截止 2017 年 12 月 22 日，公司的股本结构如下”修正为：截止 2019 年 5 月 13 日，公司股本结构如下，汪群华持股 0 股，占公司总股本 0%；刘丽琴持股 0，占公司总股本 0%；南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）持股 4,884,571 股，占公司总股本 8.81%；永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）持股 6,261,180 股，占公司总股本 11.29%；江苏惠泉凯通智能制造产业投资基金（有限合伙）持股 894,454 股，占公司总股本 1.61%。

第三章第十七条修正为：公司股份总数为 55,455,634 股，全部为普通股。

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事项。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐锦标、徐建新、尚志远、尚静、王启霄为公司第二届董事会候选人。任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上的公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》。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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》、《公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见》。

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日