

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：国融证券

## 武汉申安智能系统股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：武汉市青山区工人村都市工业园内公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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。\_\_\_\_\_

### 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》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理黄勇汇报工作报告。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 3.该项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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长黄勇代表董事会汇报工作报告。

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：

该项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 年年度报告及年报摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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：

该项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 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经大会会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2019]006346 号的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

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：

该项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。

(五) 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该项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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该项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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

该项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《关于公司 2019 年预计日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于同日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

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：

该项议案全体董事均为关联方，回避表决将导致董事会无法做出决议，因此全体董事均未回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 董事的议案》  
议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现公司董事会提名黄勇、胡燕妮、王瑞建、胡峻、柯成明为公司董事为第二届董事会董事候选人，均为连选连任，将经由公司 2018 年年度股东大会选举通过后组成董事会，任期三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效，上述董事均不属于失信联合惩戒对象，第二届董事会就任之前，将由第一届董事会全体成员继续履行董事职责。

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：

该项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 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

该项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。

(十一) 审议通过《关于提议召开申安智能 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 18 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

该项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

1、公司第一届董事会第十二次会议文件

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日