

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：汪晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海康晟航材科技股份有限公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就2018年公司经营情况进行总结，并提出2019年度工作计划。

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：

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《关于上海康晟航材科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于上海康晟航材科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司实现营业收入 20,054,120.04 元，较上年同比下降 35.94%；净利润-2,120,784.09 元，较上年同比下降 164.26%。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：大华审字[2019]007007 号）。

公司财务数据内容详见公司《2018 年年度报告》，公司《2018 年年度报告》于 2019 年 4 月 22 号刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

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：

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《关于上海康晟航材科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《上海康晟航材科技股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)。

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：

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《关于上海康晟航材科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2018 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

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：

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《关于上海康晟航材科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度财务预算。

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：

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《关于续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海康晟航材科技股份有限公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，拟同意聘请其继续为公司提供 2019 年度的财务报表审计服务。

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：

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《关于提议召开上海康晟航材科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意发出通知并于 2019 年 5 月 24 日召开 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：

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。

(九) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期已

届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海康晟航材科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名汪晶先生、冯跃海先生、叶燕女士、叶文玲女士、董逸男女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，汪晶先生、冯跃海先生、叶燕女士、叶文玲女士、董逸男女士为连选连任。

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：

本议案不涉及关联董事，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、备查文件目录

《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议文件》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日