

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：广州武宏科技股份有限公司会议室
- 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：刘美华
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事及高级管理人员
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理白宏武先生汇报2018年度工作情况，并对2019年度的工作作出规划。

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：

不涉及关联交易事项, 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长刘美华女士代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作出规划。

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：

不涉及关联交易事项, 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《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州武宏科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-006）和《广州武宏科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）

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：

不涉及关联交易事项, 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。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2018 年度不进行利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

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：

不涉及关联交易事项, 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《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易事项, 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《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定, 编制了 2018 年度的财务决算报告, 并根据 2018 年度财务状况和经营成果, 制定 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：

不涉及关联交易事项, 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《关于利用闲置资金购买银行短期理财产品》议案

1.议案内容：

2019 年拟使用不超过 1000 万（含 1000 万）元自有闲置资金购买银行理财产品进行投资, 资金使用任一时点总额度不超过人民币 1000 万元, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 实际购买理财产品金额将根据公司资金情况调整。

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：

不涉及关联交易事项, 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。

(八) 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，为了公司董事会能够正常运作，现提议对公司第二届董事会成员进行换届提名，现提名刘美华、白宏武、蒋明、唐琪、刘绍华为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人都为连任。第二届董事会成员的任期自2019年6月1日起至2022年5月31日止，任期三年。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

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：

不涉及关联交易事项, 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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 5 月 13 日 10:00 在公司会议室召开 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：

不涉及关联交易事项, 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

《广州武宏科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日