

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆志伟董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2018 年度经营工作情况。

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：

本议案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）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见至审计报告——《关于公司 2018 年度审计报告》。

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，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《关于公司 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：

根据公司 2018 年实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；根据公司未来经营规划，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 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：

本议案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《关于公司 2018 年度偶发性关联交易执行情况》议案

1.议案内容：

为保障公司经营发展的资金需要，关联方陆志伟、徐阳为公司提供借款担保，担保起止日期为 2018.12.12-2023.12.12，最高额担保金额为 500 万元。

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号为 2019-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陆志伟为本议案的关联方，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 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号为 2019-002）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-003）。

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，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 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 14,609,121.85 元，期末未分配利润 43,765,730.55 元，本年提取盈余公积 1,460,912.19 元，本年度已支付 2017 年度股利 4,994,125.33 元，本年度可供分配的利润为 14,609,121.85 元。

2018 年度分配方案为：以公司 2018 年末总股本 54,283,971 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.92 元人民币现金红利（含税）。

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，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 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规范（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《公司年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为 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：

本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。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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：

本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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 20 日下午 13:00 在公司会议室召开浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2018 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：

本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

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日