

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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 4 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王志骏
- 6.会议列席人员：高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事项建标因私事缺席，委托董事刘艾代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2018 年度报告摘要》和《2018 年度报告》，公告编号 2019-005、2019-006。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

杭州晨晓科技股份有限公司因业务发展需要，以公司总股本 24,865,904 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），合计共派发现金 19,892,723.2 元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司闲置流动资金进行理财》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司闲置流动资金进行理财的公告》，公告编号 2019-008。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于追认超出预计的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易的公告》，公告编号 2019-002。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及与武汉众邦领创技术有限公司的关联交易，董事张小秋为武汉众邦董事兼总经理，董事曹东为武汉众邦技术总监。根据公司章程规定，上述二人需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2019-009。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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、《第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《2018 年度年报及摘要》
- 3、《2018 年度审计报告》
- 4、《2018 年度财务决算报告》
- 5、《2019 年度财务预算报告》
- 6、《2018 年度董事会工作报告》
- 7、《2018 年度总经理工作报告》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日