

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议

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 23 日
2. 会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 13 日电话方式
5. 会议主持人：董事长 孙晓峻
6. 会议列席人员（如有）：陈滨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理向董事会作《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会制定了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏肯立科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《江苏肯立科技

股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决

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 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司制定了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决

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 2018 年年度资本公积转增股本预案》的议案

1. 议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 21 日出具的瑞华审字【2019】32090021 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,451,791.65 元，母公司未分配利润为 28,667,384.61 元，资本公积为 71,522,231.29

元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本作为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股本溢价形成的资本公积以每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股），共计转增 15,439,200 股。公司及各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决

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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名孙晓峻、童琴、陈蕾、胡泽连、刘豫晋、金豫江继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不适于失信联合惩戒

对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决

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《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决

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《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于补充

确认2018年度偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事孙晓峻、童琴回避表决

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《江苏肯立科技股份有限公司关于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：

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏肯立科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决

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《关于补充确认变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏肯立科

技股份有限公司关于公司补充确认变更部分募集资金用途的公告》

（公告编号：2019-011）

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于召开公司2018年年度股东大会》的公告（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决

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

（一）经与会董事签字确认的《江苏肯立科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《江苏肯立科技股份有限公司 2018 年年度报告》

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日