

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做出

规划。

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：

本议案无需回避表决

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 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2018 年度运营情况做具体报告，并对公司 2019 年度做出工作规划。

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：

本议案无需回避表决

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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年度财务决算报告。

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：

本议案无需回避表决

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案无需回避表决

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《2018 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2018 年年度权益分派预案》，具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2018 年年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2019-016）

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：

本议案无需回避表决

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《江苏赛融科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）、《江苏赛融科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）

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：

本议案无需回避表决

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《关于注册地址变更及修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于注册地址变更及修订《公司章程》公告》(公告编号：2019-022)

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：

本议案无需回避表决

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《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

现鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。

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：

本议案无需回避表决

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《提名候选董事》议案

1.议案内容：

辜朝波先生的辞职导致公司董事会人数低于公司章程的规定，经公司控股股东、实际控制人李涛先生的推荐，提名刘一平先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需回避表决

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2019-021)

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-019)

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》
议案

1.议案内容：

公司制定了《2018 年度权益分派预案》，现提请公司股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-027)

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：

关联董事李涛回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，2018 年 9 月，李涛将个人资金 3,000,000.00 元拆借给公司使用，该笔资金不支付股东李涛利息。

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：

关联董事李涛回避表决

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

《江苏赛融科技股份有限公司董事会第十六次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日