

证券代码：871825

证券简称：荣邦科技

主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李邦欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的江苏荣邦科技股份有限公司《2018年年度报告》（公告编号2019-007）、《2018年年度报告摘要》（公告编号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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对2018 年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司针对2018年的经营情况进行分析、形成报告，详见《2018年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对2018 年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2018年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况、结合往年经营情况，编制了2019年的财务预算，详见《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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 年年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

详见公司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）披露的江苏荣邦科技股份有限公司《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司2018年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项的无保留审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-013）

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审

计机构》议案

1.议案内容：

基于对公司目前审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）实际合作过程中的了解，经研究决定：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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

公司拟定于2019年5月22日在公司会议室召开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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

（一）江苏荣邦科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

江苏荣邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日