

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第五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：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、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：龚政尧
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以

汇报。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

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。

(三) 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年年度报告及其摘要》予以汇报。该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网(<http://www.neeq.com.cn/>)的公告(公告编号：2019-007 号、公告编号：2019-008 号)。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度财务预算予以汇报。

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 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

现将公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案汇报如下：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2019）020172 号《浙江佳力科技股份有限公司 2018 年审计报告》确定，2018 年期末母公司可供股东分配的利润为 18,715,421.98 元，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江佳力科技股份有限公司章程》等相关规定，为保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案如下：

2018 年度利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开浙江佳力科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 14 日上午 10:00 在杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼会议室召开 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、备查文件目录

经与会董事签字确认的浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日