

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：十堰工业新区风行路 11 号，公司三楼会议室上午 10：00 时。
- 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 10 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：熊楚斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规有关规定，所作决议合法有效。

（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 年度总经理工作报告〉的议案》。

1.议案内容：

总经理对 2018 年度工作进行汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：

董事会汇报公司 2018 年度经营情况、公司 2019 年度发展计划及规范、公司董事会日常工作情况等。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-003、2019-004）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<湖北秀山智能科技股份有限公司>2018 年审计报告》议案；

1.议案内容：

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]003733 号无保留意见审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案将与本次董事会会议决议一同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露，本议案公告（公告编号：2019-007），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成、张结兵回避表决。

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《关于补充审议公司 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易议案》；

1.议案内容：

该议案将与本次董事会会议决议一同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露，本议案公告（公告编号：2019-008），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成、张结兵回避表决。

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《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

该议案将与本次董事会会议决议一同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露，本议案公告（公告编号：2019-009），本议案的具体内容参见上述公告。

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：

公司关联董事熊楚斌、陈汉陵、熊治成回避表决。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司的净利润为-4,135,311.94 元，归属于母公司所有者的净利润为-4,135,311.94 元，加年初未分配利润余额 2,744,245.54 元，分派股利 1,200,000.00 元，2018 年度可供股东分配的利润为-2,591,066.40 元。结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据对 2019 年市场行情的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，编制 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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案；

1.议案内容：

会议经过审议，决定于 2019 年 5 月 14 日召开公司年度股东大会，会议通知以公告形式发出。详见公司 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/>）上发布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

湖北秀山智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

湖北秀山智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日