

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
- 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 18 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：方林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（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《关于 2018 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

方林为江苏安居应急技术股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，向董事会就本公司 2018 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2018 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2019 年的经营计

划及目标进行了规划。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2018 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2018 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2019 年的工作要点进行规划。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于批准公司 2018 年度财务报表及附注报出的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2018 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2018 年年度财务报表及附注随天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告于 2019 年 4 月 23 日报出。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2018 年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》对 2018 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2019 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，

本着求实稳健的原则，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2018 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举方林、吴爱民、庄朝霞、高桥、薛雯为公司第二届董事会董事，任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于任命新的董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前无董事会秘书，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟任命卞雅星成为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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，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）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，预计与南京喵星科技有限公司（以下简称“南京喵星”）的委托开发金额不超过 600 万元人民币，详见公司在中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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-078）。现由于公司业务需求，对 2019 年日常性关联交易进行补充预计，补充预计公司与南京喵星委托开发交易额为 1200 万元人民币，2019 年度公司与南京喵星委托开发总额预计为 1800 万元人民币。详见公司在中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《关于补充预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-028）

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：

本议案不涉及关联关系，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 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2019 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议以下议案：

（1）《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

(3)《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

(4)《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

(5)《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

(6)《关于 2018 年度利润分配的议案》

(7)《关于公司董事会换届选举的议案》

(8)《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》

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：

本议案不涉及关联关系，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

(一) 江苏安居应急技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日