

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

江苏磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：徐俊峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《江苏磁谷科技股份有限公司董事会2018年度工作报告》。

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：

无

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理办公会组织编写了《江苏磁谷科技股份有限公司总经理 2018 年度工作报告》。

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：

无

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2018 年年度报告和 2018 年年度报告摘要，具体内容已于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）公告，见《江苏磁谷科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏磁谷科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

无

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《公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的实际经营情况，公司财务部、董事会组织编制了公司 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：

无

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《公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在经审计的 2018 年财务报告的数据依据的基础上，结合公司 2019 年度的经营规划，公司财务部、董事会对公司 2019 年各项财务支出进行了预计，并组织编制了公司 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：

无

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《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于公司所有者的利润为负值，已无利润可供分配，故本年度将不进行利润分配。

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：

无

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

从股份公司设立至今，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司有关财务报表的审计工作和相关验资工作，其各项工作均能满足公司和上级部门的要求。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请江苏苏

亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年，2019年年度审计及顾问费用为15万元。

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：

无

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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

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：

无

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《关于会计政策变更》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-026）。

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：

无

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《关于补充确认委托理财》议案

1. 议案内容：

公司于2018年12月28日购买中银日积月累-日计划理财产品，AMRJYL0，本金为1,000,000元，委托理财期限为2018年12月28日至2019年1月4日，预期收益率3.00%。截止到2019年1月4日理财产品到期，实际收益金额为698.63元。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

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：

无

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《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案涉及关联交易，董事长徐俊峰、副董事长王焕蓉作为关联方回避表决。

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《关于召开江苏磁谷科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案，尚需提交股东大会审核，因此董事会提议于 2019 年 5 月 14 日召开 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：

无

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

《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日