

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

## 杭州天程创新科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长马骏先生
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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2018 年度工作情况汇报。

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，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》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《杭州天程创新科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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，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 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 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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，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 2018 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司 2018 年度利润分配预案：不分配、也不以公积金转增股本。

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，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\_\_\_\_\_《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事马骏、周俊、郎际荣回避表决。

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\_\_\_\_\_《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-011）

2. 议案表决结果：由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事马骏、周俊、郎际荣回避表决。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。审议相关议案，内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2018 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日