

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭亚宁
- 6.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》和《公司章程》的有关规定，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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现将2018年度总经理工作总结汇报，详见《2018年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现对 2018 年度董事会工作汇报总结，详见《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司依据相关法律法规及公司章程等的规定，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营及财务情况，公司编制了《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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

参照公司 2018 年经营及财务情况，并综合 2019 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，编制了《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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及今后的发展规划，对 2018 年度可供股东分配的利润，暂不进行分配，留存的利润用于公司未来发展。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《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：

根据法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 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：

根据相关法律法规规定及公司业务发展的需要，现对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计：1、本公司预计 2019 年度由子公司保定鼎阳电力工程有限公司（以下简称“鼎阳工程”）无偿租赁保定长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）办公场所；2、本公司预计 2019 年度由关联方郭亚宁、郭树维为公司贷款提供关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形的关联交易。

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：

本议案关联董事郭亚宁、王秀茹回避表决。1.长园电力的控股股东及实际控制人王秀茹为本公司董事。长园电力股东、监事郭亚宁为本公司实际控制人、董事长及总经理；为鼎阳工程实际控制人。2.王秀茹与本公司实际控制人、董事长、总经理郭亚宁是母子关系。

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《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》等的规定及公司业务需要，对公司 2018 年 11 月 28 日发生的偶发性关联交易进行追认。

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：

本议案关联董事郭亚宁、王秀茹回避表决。1.关联方郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理。2.公司董事王秀茹与公司实际控制人、董事长、总经理郭亚宁是母子关系。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会会议，具体内容详见《关于召开 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日