

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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 13 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董绪巧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报了 2018 年度总经理工作情况。2018 年公司的业务发展有所下降，具体发展过程中存在很多不足和困难，需要在今后的工作中不断完善和提升。

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：

该项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 2018 年度董事会工作报告的议案》

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：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项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：

该项议案需要提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2018 年度审计报告》，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项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：

该项议案需要提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项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：

该项议案需要提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

2019 年公司严格审查、控制预算费用支出，加强项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项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：

该项议案需要提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2018 年度利润分配事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项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：

该项议案需要提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合作，接受其审计，特提出续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务报告审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项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：

该项议案需要提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年资金占用专项报告的议案》

1、议案内容

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项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：

该项议案需要提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

由于公司业务需要，2019 年公司计划与关联方武汉致信博达建筑工程有限公司就公司中标项目签订相应施工合同，由武汉致信博达建筑工程有限公司向公司提供工程施工服务，合同金额预计不超过 200 万元。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，关联董事董绪巧回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

(十) 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：

2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项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：

该项议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日