

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

长沙申大科技集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖畅
- 6.会议列席人员：陈旭群
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2018 年度报告及其摘要情况进行了汇报。经审议，董事会认为公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司管理制度的各项规定；所出具的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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事项。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

现拟定《长沙申大科技集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。

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事项。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

现提交《长沙申大科技集团股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》（内容详见附件）。

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事项。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

现提交《长沙申大科技集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》（内容详见附件）。

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事项。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

现提交《长沙申大科技集团股份有限公司 2019 年度财务预算报告》（内容详见附件）。

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事项。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了公司的持续经营和长远发展，2018 年度未分配利润不予分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。

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事项。

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 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-012）。

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，关联方肖畅、王民强回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度金融机构授信（融资）额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

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，关联方肖畅、王民强回避表决。

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）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

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事项。

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《关于公司第二届董事会聘任总经理的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，根据董事长的提名，拟聘任环晓建为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，经核查，环晓建非失信联合惩戒对象。详见于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：

2019-017)

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司第二届董事会补选董事的议案》议案

1.议案内容：

为了优化公司董事会结构，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会向董事会提名增加张天翼、陈旭群为公司第二届董事会董事候选人。董事任期与本届董事会期间相同，自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届选举之日。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。详于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-018）

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事项。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据管理需要，增加董事会人数，由五人增加到七人，因此需要同时修订《公司章程》的对应条款。详于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-020）

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）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：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议如下议案：

- （1）《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
- （2）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- （4）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- （5）《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
- （6）《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
- （7）《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；
- （8）《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
- （9）《关于预计公司 2019 年度金融机构授信（融资）额度暨关联担保的议案》；
- （10）《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的议案》；
- （11）《关于公司第二届董事会补选董事的议案》；
- （12）《关于公司第二届监事会补选监事的议案》；
- （13）《关于修订公司章程的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《环晓建简历》
- （三）《张天翼简历》
- （四）《陈旭群简历》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日