

证券代码：836144

证券简称：国网继保

主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾欣欣
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《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《2018 年度总经理工作报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于<2019 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务预算方案报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-005)、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票0；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年期初未分配利润为-258,397.84元，公司2018年度净利润为-2,971,938.71元，期末未分配利润为-3,230,336.55元。公司拟不进行2018年度的利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。有关支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 5 月公司与江苏大器共成售电有限公司签订咨询服务协议，协议期限从 2018 年 5 月至 2019 年 4 月止，协议服务金额为 42,012.72 元。江苏大器共成售电有限公司法定代表人、执行董事、实际控制人于 2018 年 9 月 29 日变更为吴江，吴江系公司总经理、董事。因此本次交易自 2018 年 9 月 29 日起构成了偶发性关联交易，本次关联交易金额为 24,507.42 元。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事吴江已回避表决。

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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2019 年 5 月 15 日 09 时 00 分召开 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司经营情况及业务发展需要，2019 年度预计日常性关联交易情况如下：

关联方姓名	交易内容	预计发生金额
江苏大器共成售电有限公司	咨询服务	5 万元以内

关联方关系概述：江苏大器共成售电有限公司法定代表人、执行董事及实际控制

人为公司董事、总经理吴江。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴江回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日