

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

**广州市溢信科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告**

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：现场会议
- 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：董事长任博先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、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：

公司总经理任博对 2018 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并对 2019 年经营工作做了相应规划。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长任博对公司 2018 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，并对 2019 年工作提出了重要要求，对存在的问题进行了分析。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2018 年的重要财务指标进行了说明分析。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的经营计划和管理预期，就公司 2019 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《广州市溢信科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-003）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于会计政策变更公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广州市溢信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日