

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：联讯证券

## 马鞍山市天工科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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：李群辉
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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：

本议案不涉及关联关系，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。

## （二）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联关系，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）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：

本议案不涉及关联关系，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《关于 2018 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

公司对 2018 年度利润拟不进行分配。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-018）和《马鞍山市天工科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（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：

本议案不涉及关联关系，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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于拟续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计

机构。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（八）审议通过《关于 2018 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

2018 年年度审计报告。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年度日常关联交易进行预计，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司关于预计 2019 年日常关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联董事 4 人，李群辉为本议案的关联董事，汤复华、邹忠良、王晓峰与李群辉为一致行动人。非关联董事 1 人，有效表决人数不足董事会半数，将该议案提交股东大会表决

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《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟授权公司总经理在授权额度内，利用闲置资金购买银行短期理财产品获取额外的资金收益，经审批后由财务部门具体操作，投资额度累计最高额度不超过人民币 2000 万元(含 2000 万元)，单笔不超过人民币 1000 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会会议，审议年度股东大会相关议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《马鞍山市天工科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日