

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马培娜女士
- 6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规等的相关规定。

（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《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案系统总结了公司2018年度取得的成绩，同时也总结了董事会一年来的重点工作，并对2019年度的经营计划做出了相应安排。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案系统总结了公司管理团队在 2018 年度取得的经营成果，结合公司 2019 年度的经营目标，制定了相应的配套措施及执行计划。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案全面系统地总结了公司在 2018 年度的经营管理情况，并对公司的各项经营指标进行了系统分析，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案从财务角度系统分析了公司 2018 年度的经营指标。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的股东利益、公司的长远发展以及公司 2019 年度的资金需求，决定不予以分配利润。

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本议案是公司根据董事会制定的年度经营计划，对公司 2019 年度的财务预算做出了统一安排部署。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）

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，关联董事李坚之先生回避表决。

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《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-010)

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。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》

(公告编号：2019-011)

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，关联董事李坚之先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 30 日将原于 2018 年 8 月 15 日变更为补充流动资金的 900 万元募集资金用于购置资产，现对公司上述变更募集资金用途的情况进行补

充确认。

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披露的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-012）

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）

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

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届第五次董事会会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日