

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：海南天标科技股份有限公司会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：齐春利
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司2018年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际情况，主要从 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作、2019 年经营工作计划等方面对 2018 年度董事会工作进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 7 票。

3.回避表决情况：

无

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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年公司运营实际，对 2018 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的 2019 年发展目标，对 2019 年财务预算情况进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2018 年年度报告及其摘要情况进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司 2018 年度报告》和《海南天标科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2018 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2018 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审议通过大华会计师事务所出具的 2018 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日