

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 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 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事董云亮
- 6.会议列席人员：监事会主席张祥玉、公司经理高勇、财务负责人杨璐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则》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。

董事张晓明因个人原因缺席，委托董事董云亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度经理工作报告》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

《公司 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度利润分配方案》：(1) 本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。(2) 本年度不进行公积金转增股本。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于选举公司副董事长的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司章程》、《董事会议事规则》之规定，现选举公司董事董云亮先生为公司副董事长，请各位董事予以审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

通过综合考虑审计质量及服务水平，公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表提供审计服务。现将本议案提交本次会议，请各位董事予以审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《公司章程》的有关要求，结合公司 2018 年度经营情况，现提请召开公司 2018 年度股东大会。会议的有关事项如下：

一、会议时间：2019 年 5 月 17 日

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：

1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

四、建议授权公司董事会安排向公司股东发出召开 2018 年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

以上议案，请各位董事予以审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
- （二）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议记录；
- （三）青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日