

证券代码：872028

证券简称：中科新瑞

主办券商：东吴证券

## 江苏中科新瑞科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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13日以通讯或直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长顾群先生
6. 会议列席人员：监事、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》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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《2018年度董事会工作报告》

1. 议案内容：  
公司董事会根据2018年度工作情况，编制《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：

本议案不涉及关联交易，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年年度报告〉全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本决议公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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》

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：

本议案不涉及关联交易，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》

1. 议案内容：

公司《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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表的可供分配利润为 26,154,588.26 元，母公司可供分配利润为 20,028,493.66 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.00 元（含税），合计派发现金股利 480.00 万元（含税）；不以资本公积金转增。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》将与本决议公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙制）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况，制定了 2019 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案如下：公司董事津贴标准为每人 2000 元/月，在实际任期内按月平均发放；董事在公司担任除董事以外的具体职务参与公司日常经营管理的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；高级管理人员根据公司管理职务的岗位薪酬标

准领取报酬。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司预计 2019 年度（即召开 2019 年度股东大会之前）向银行申请的综合授信总额度不超过人民币 20,000 万元（包括贷款、信用证、票据承兑等业务，以上授信额度将根据实际情况在母公司和子公司之间进行分配），并授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的合同、协议或其他契约型文件，办理包括但不限于借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等有关法律文件。本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期限自 2018 年度股东大会通过之日起，至 2019 年度股东大会召开之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2018 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

董事会认为 2018 年度公司管理层有效执行了公司股东大会、董事会的相关决议，较好地完成了经营目标，同意《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会定于 2019 年 5 月 24 日下午 15:00，在江苏省无锡市滨湖区绣溪路 53 号公司会议室召开 2018 年度股东大会。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》将与本决议公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议《关于接受控股股东提供的无偿担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常经营需要，2019 年度（即召开 2019 年度股东大会之前）拟向银行申请的综合授信总额度不超过人民币 20,000 万元（包括贷款、信用证、票据承兑等业务，以上授信额度将根据实际情况在母公司和子公司之间进行分配），公司控股股东无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“和晶科技”）为公司向银行申请上述综合授信的银行敞口部分提供不超过 10,000 万元的无偿担保。

和晶科技为公司控股股东，已在深圳交易所创业板上市，本次为公司在上述综合授信额度内提供无偿担保，不收取公司任何担保费用，体现了公司股东对公司发展的支持，有利公司的经营发展，不存在损害公司利益的情形。

《关于接受控股股东提供担保暨关联交易的公告》将与本决议公告同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，5 名董事均属于关联董事，均需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日