

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

## 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：上海市嘉定区新甸路1399号分公司会议室召开
- 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日以微信/邮件方式发出
- 5.会议主持人：李贤波
- 6.会议列席人员：高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理李忠敏先生围绕公司经营对2018年度工作做出总结，并对2019年度总经理工作做出规划。

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：

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。

## （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长李贤波先生代表董事会,围绕公司经营对 2018 年度董事会的工作做出总结,并对 2019 年度董事会工作做出规划。

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：

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《2018 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-011）。

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：

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《关于公司 2018 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

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《关于公司 2019 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司根据对 2019 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

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：

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 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，为确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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：

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

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，关联董事李贤波、李忠敏、葛跃峰回避表决；

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 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于 2018 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

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：

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。

(九) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2019 年继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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：

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。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度预计向金融机构申请综合授信》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《关于公司 2019 年度预计向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

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。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

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：

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。

（十二）审议通过《关于公司取消独立董事设置并废止相关制度》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，在保证公司规范治理的情况下，公司拟取消独立董事的设置，同时废止现行的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》。

独立董事设置的取消不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对独立董事李强、钱志昂、陈世平在任职期间为公司董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选一名新任董事。在新任董事就任前，原独立董事成员仍将按有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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：

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。

#### （十三）审议通过《关于提名徐正远为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司拟取消独立董事的设置，李强、钱志昂、陈世平不再担任独立董事一职，因此公司董事人数不足《公司法》规定人数，现提名徐正远先生为公司董事。详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《董事任免公告》（公告编号：2019-020）。

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：

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。

#### （十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，在保证公司规范治理的情况下，为提高内控运作效率，降低公司运作成本，公司拟取消独立董事的设置。结合上述情况，公司修订《公司章程》的相应条款如下：

修改前：第一百条：董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设

董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。

修改后：第一百条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。

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：

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。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更备案登记》议案

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，提名新董事成员，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更备案登记的相关手续。

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：

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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

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：

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。

### 三、备查文件目录

上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019年4月25日