

证券代码：839057

证券简称：艾派科技

主办券商：中银证券

深圳艾派网络科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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25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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：葛世栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议有效。

（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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司

治理及内部控制等要点。经审议，认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况，报告予以通过。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-014）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司董事会对会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为，2018 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东大会和董事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。

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：

本议案不涉及关联事项，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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就 2018 年度公司整体生产经营情况、治理情况以及职权履行情况进行总结，并提出了 2019 年整体生产经营计划。

经审议，认为 2018 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算情况予以汇报。

经审议，认为公司 2018 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2018 年度财务状况，报告予以通过。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年整体财务状况进行预计。

经审议，认为公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告在公司 2018 年财务决算的基础上进行

科学测算，基本符合公司 2019 年生产经营计划和管理预期，报告予以通过。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2018 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司的净利润为人民币 -4,211,939.01 元。从公司后续需扩大生产经营的角度考虑，公司董事会建议 2018 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2018-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

回避表决情况：葛世栋、宋东义为关联方，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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》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，股权登记日为 5 月 10 日。审议如下事项：

- 1) 《2018 年年度报告及其摘要的议案》
- 2) 《2018 年度董事会工作报告的议案》
- 3) 《2018 年度监事会工作报告的议案》
- 4) 《2018 年度财务决算报告的议案》
- 5) 《2019 年度财务预算报告的议案》
- 6) 《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
- 7) 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
- 8) 《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

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：

该议案不涉及关联事项，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

《深圳艾派网络科技股份有限公司第二届董事第二次会议决议》

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日