

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 第七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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合电话、视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日书面
5. 会议主持人：石钟韶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

经过全体董事同心协力、精诚合作，2018 年度公司董事会各项工作取得了较好的成效，现编制了《2018 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

2. 议案内容：

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年度财务决算》。

2. 议案表决结果：同意 9 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 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：同意 9 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 年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年年度报告》，公告编号（定 2019-001）。《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号（定 2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年公司合并归属母公司净利润为 1,705,013.59 元，加上年初未分配利润 -31,408,906.95 元，2018 年期末可供股东分配的利润 -29,703,893.36 元。2018 年度利润不分配。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于续聘天健会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的财务审计机构，顺利完成了 2018 年报审计工作，根据公司对其审计工作的总体评价和提议，拟在 2019 年度继续聘用天健会计师事务所为本公司的财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 9 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《独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容：听取独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》
议案**

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》，公告编号（临 2019-007）。

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：

关联董事马俊杰、关联董事董国云回避表决。

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《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号（临 2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于〈公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的报告》，公告编号（临 2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于审议子公司股权激励计划的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司全资子公司股权激励计划》，公告编号（临 2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

**(十三) 审议通过《关于全资子公司投资设立控股孙公司的议案》
议案**

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司全资子公司对外投资设立孙公司的公告》，公告编号（临

2019-011)。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十四) 审议通过《关于子公司利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于控股子公司利润分配的公告》，公告编号（临 2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十五) 审议通过《召开 2018 年度股东大会通知》议案

1. 议案内容：

2018 年年度股东大会拟在 2019 年 5 月 17 日上午 9：00 时于公司会议室由石钟韶董事长主持召开。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日