

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月22日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长金羽中
6. 会议列席人员：战略合作伙伴牟贵先；公司高管石岩、季捷、徐衍龙、吴晓斐。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》，公司将于董事会召开后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 或 www.neeq.cc）披露《灵狐科技：2018 年年度报告公告》（公告编号：2018-003）和《灵狐科技：2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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 年经营决算情况》议案

1. 议案内容：

针对外部环境和行业竞争情况，2018 年公司以风险控制为先，确保现金流正向。经审计，2018 年公司的实际收入不含税 4.08 亿元，归属灵狐股东净利润 236.82 万（其中已扣除投资的重庆灵豆豆科技

有限公司影响灵狐公司归属母公司权益 200.78 万；并对持有的联营企业长期股权投资 6,170,003.60 元全额计提了减值准备)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

2019 年的外部环境和行业竞争情况相比 2018 年没有明显改善，但也存在一些机会。因此 2019 年公司继续以风险控制为先，确保现金流正向。同时根据 2018 年度经营情况并结合 2019 年度发展需要，公司管理层拟定了《2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司高级管理层总结了公司 2018 年经营管理情况，并根据公司实际和战略规划拟定公司 2019 年发展规划，形成《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。

反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

经过对董事会 2018 年度的工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2019 年公司董事会重点工作做出安排，公司董事会拟定了《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。

反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《2019 年高管薪酬方案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

高管一致同意 2019 年的薪酬与 2018 年的保持一致不作调整：

固定薪酬：延续 2018 年度的高管固定薪酬方案。

年度绩效：完成公司总体利润指标基础上，总额按照 2019 年度归属于灵狐公司股东的经营利润的 11.25%计算。按照每位高管对公司发展和业绩达成的贡献情况进行分配。

2. 回避表决情况

因为董事金羽中、宫晓静、张林为关联方，导致投票董事不足三人，所以直接提交股东会审议。

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。

（七）审议通过《2018 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司下一步业务发展的需要，本年度不向股东分配股利。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《续聘财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司将于董事会召开后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 或 www.neeq.cc）披露《灵狐科技：2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《补充确认公司（及子公司）与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（及子公司）关联交易》议案

1. 议案内容：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司为占公司 7.9482% 的股东。根据公司的日常经营需要，怡亚通与公司（及子公司）存在关联交易，2018 年合作交易的内容主要为相互销售产品、商品；委托或者受托销售；及应当属于关联交易的其他事项。交易总金额为 12,872,095.24 元。

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的合法权益。

详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《灵狐科技：补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司（及子公司）2019 年日常性关联交易预计情况》议案

1. 议案内容：

根据公司的规范治理要求及日常经营需要，现针对 2019 年度公司与关联公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联方	预估关联交易内容	2019 年预计发生额
重庆天极网络有限公司	购买原材料、燃料、动力	50 万
重庆天极网络有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	50 万
重庆天极广告有限公司	购买原材料、燃料、动力	50 万
重庆天极广告有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	50 万
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（及子公司）	相互销售产品、商品；委托或者受托销售；及应当属于关联交易的其他事项。	1600 万
合计		1800 万

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《公司（及子公司）2019年日常性关联交易预计情况》，公司将于董事会召开后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 或 www.neeq.cc）披露《公司（及子公司）2019年日常性关联交易预计情况》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，特提议于 2019 年 5 月 22 日召开年度股东大会，审议如下议案：

1. 关于审议《2018 年年度报告以及年度报告摘要》的议案
2. 关于审议《2018 年经营决算情况》的议案
3. 关于审议《2019 年度财务预算》的议案
4. 关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案
5. 关于审议《2019 年高管薪酬方案》的议案
6. 关于审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7. 关于审议《2018 年利润分配方案》的议案
 8. 关于审议《续聘公司财务报告审计机构》的议案
 9. 关于补充确认《公司（及子公司）与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（及子公司）关联交易》的议案
 10. 关于审议《公司（及子公司）2019 年日常性关联交易预计情况》的议案
 11. 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 反对/弃权原因：对本次董事会议案全部弃权。
3. 回避表决情况：
- 本议案不涉及回避表决情况。
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

《灵狐科技：第二届董事会第十六次会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日