

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑文军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《上海色如丹数码科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司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。

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《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》
议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 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《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》
议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

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：

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《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司 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：

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《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司 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：

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《关于〈上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告〉的议案》议案

1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》。

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：

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《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

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披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司追认 2018 年偶发性关联交易公告》。

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：

关联董事：陈坤木、吴国津回避表决。

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 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

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披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》。

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：

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《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

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披露的《关于2019年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

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：

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) 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

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披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

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：

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《关于进行“高能量分散染料纳米分散液的制备及分散直喷墨水”项目研发的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，将进行“高能量分散染料纳米分散液的制备及分散直喷墨水”项目研发。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于公司财务会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

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披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司会计政策变更公告》。

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：

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。

(十四) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

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披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告》。

2.回避表决情况

关联董事：陈坤木、吴国津、郑文军回避表决。

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

《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日