

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实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23日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区福山路33号建工大厦24层C座公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以口头/微信/电话方式发出
- 5.会议主持人：郭云霞
- 6.会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，决议合法有效。

（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年度公司董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

2018 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司章程》及《公司法》等法律、法规赋予的职责，积极、有效地发挥了董事会作用。现根据相关要求编制了《2018 年度公司董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。

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 年度公司总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程之规定，总经理编制了《2018 年度公司总经理工作报告》。

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《2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海新实数码科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《上海新实数码科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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《2018 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2018 年度财务决算情况提交股东大会予以审议。

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《2019 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2018 年度财务预算情况提交股东大会予以审议。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》(瑞华审字【2019】31200010 号)，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司未产生当年利润，2018 年无分配方案。

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：

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《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度的审计机构。

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。

（八）审议通过《关于董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-008）。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

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) 审议通过《补充审议关于向浦发银行申请续贷事宜》议案

1.议案内容：

补充审议公司于 2019 年 2 月取得浦发银行发放的信用贷款 200 万元。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心及郭云霞为公司本次申请银行授信提供保证担保，由郭云霞为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心的担保提供保证责任反担保。本次关联方担保包含在公司 2019 年日常性关联交易范围之内，无需再次审议。

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：

董事郭云霞回避表决。

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

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日