

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

佛山宁宇科技股份有限公司 第一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25日
2. 会议召开地点：公司
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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱惠冲
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会保证本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

. 回避表决情况：

：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

(二) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：根据大华会计师事务所对公司 2018 年度财务状况的审计，公司 2018 年度拟暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

3. 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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：2019 年 4 月 25 日在全国中上企业股份转让系统公告编号：2019-004/005 (<http://www.neep.com.cn>) 的《宁宇科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《宁宇科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》中披露

2. 回避表决情况

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

(四) 审议《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：公司提请于 2019 年 5 月 18 日在佛山市南海区罗村镇广东新光源产业基地 C 区 5 座宁宇科技一楼会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

2. 回避表决情况

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

3. 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《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案

2. 回避表决情况

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

3. 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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算

2. 回避表决情况

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

(七) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告

2. 回避表决情况

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

3. 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

佛山宁宇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

佛山宁宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日