

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019/4/15，通讯方式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司董事会 2018 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长王敏娜女士代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉和〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司将 2018 年度财务决算情况和 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕4248 号，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为

29,116,215.63 元，综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，拟定本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理王敏娜女士汇报 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

免去郑会莲女士财务负责人的职务，聘任田衡天先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

田衡天简历，详见同日公司于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》

(公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

上述（一）至（五）项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日