

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：安信证券

## 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长皮涛涛先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

总经理就公司2018年度的经营情况及总经理日常工作等情况拟制并汇报

了《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2018 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况拟制并汇报了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会基于公司 2018 年度实际经营情况，编制并汇报了《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：

本议案不涉及关联交易，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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会基于公司 2018 年度实际经营情况，编制并汇报了《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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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披露网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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《2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 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：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2019]G18036730010 号”审计报告，公司 2018 年度实现净利润 3,172,686.60 元，按照《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金后，截至 2018 年 12 月 31 日，未分配的利润为 733,156.89 元。

结合公司的经营情况及发展需要，为更好的维护全体股东的长远利益，公司 2018 半年度已向全体股东进行利润分配，按每 10 股派发现金股利 0.86 元（含税），本年度不再进行其他利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于<广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项意见>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。为了保护投资者合法权益，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况进行了专项核查，并出具了《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项意见》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于<广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况编制了《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修订）等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程。具体内容详见公司于 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网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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经特别决议审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 5 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。公司已于 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网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广州佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告》

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年度报告摘要》

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于修订公司章程的公告》

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日