

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：瞿红云
- 6.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》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

依据2018年度工作情况及公司年度经营状况，总经理编写了《2018年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。

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：

案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

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：

案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2018 年度审计报告及 2018 年公司的实际情况，编制了公司 2018 年度财务决算报告，现提交董事会审议。

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：

尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

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：

董事长瞿红云、董事田兆功因其为关联董事回避表决此议案。

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

梳理公司 2018 年年度经营及财务状况并对 2019 年度的财务状况进行合理预计后，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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。

(八) 审议通过《关于 2019 年度工作计划报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度工作计划报告。

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。

（九）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提请股东大会批准续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度财务报告的审计机构。

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。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》

1.议案内容：

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

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。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 17 日于公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。
详见公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日