

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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29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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何双全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2018年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的公告（公告编号：2019-010和2019-011）。

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。

(二) 审议通过《2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

详见公司《2018 年度财务报表及审计报告》。

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《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已经编制完毕，请各位董事审议。

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：

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《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已经编制完毕，请各位董事审议。

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：

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。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度营业收入同比下降 41.83%，归属母公司股东的净利润同比下降

20.37%，详细内容见公司《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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司《2019年度财务预算报告》已经编制完毕，请各位审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

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。

（八）审议通过《2019年度审计机构并确定其报酬》议案

1.议案内容：

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2019 年度财务报告审计机构，聘期壹年，预计年审计费用 10 万元。

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。

（九）审议通过《公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

公司本年度聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年公司财务状况进行审计，在审计过程中，我司自查发现因公司会计处理不当致前期会计差错事项。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，对公司前期会计差错进行调整，本次更正使公司会计核算符合有关规定，能够更加准确的反映公司实际经营情况。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的公告（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。

（十）审议通过《关于公司应收帐款-WKM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 、其他应收款-上海宽翼通信科技有限公司核销，应收账款-巴基斯坦 LINKQUEST FZCO 债务重组》议案

1.议案内容：

1、2018 年 3 月 16 日接中国出口信用保险公司结案通知，结案号：CF2018027470, 我司出口 WKM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA 一案，因债务人已停业/失踪/逃匿，无法取得联系，无可追性决定结案。申请核销与其相关的应收帐款 -WKM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA ，金额 ¥2,591,220.61、其他应收款-上海宽翼通信科技有限公司，金额 ¥688,943.19。

2、我司客人巴基斯坦 LINKQUEST FZCO 的应收账款 USD1,235,000.00, 进行了债务重组，债务重组后应收帐款为 USD1,066,500.00, 减少的部分计人民币

1,097,286.10元,此金额已入“营业外支出”,占到了净利润的12.05%。

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。

(十一)审议通过《提请召开公司2018年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于2019年4月29日在公司会议室召开公司2018年度股东大会，审议上述需要股东会审议的议案。具体内容刊登于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露的网站上(<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2019-015)。

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、备查文件目录

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日