

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财富证券

常州市步云工控自动化股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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28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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭永生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

报告就 2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2018 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了应尽职责，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年董事会工作汇报》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年总经理工作汇报》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2018 年度工作情况。

报告就 2018 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2018 年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司总经理 2018 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务决算工作报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务决算工

作报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2018 年经营运作情况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务决算工作报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度审计报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2018 年财务状况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度审计报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度报告》及《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度报告摘要》，经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年度的经营成果和财务状况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度报告》及《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度报告摘要》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《常州市步云工控自动化股份有限公司续聘审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对 2019 年度日常性关联交易事项进行了预估，决定通过《公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事任海松回避表决，具体情况为：上海英威腾工业技术有限公司为深圳市英威腾电气股份有限公司直接控制的企业，深圳市英威腾电气股份有限公司间接持有本公司 10.83%股权，步云工控董事任海松在深圳市英威腾电气股份有限公司任职，因而回避。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益，公司在 2019 年度拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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 2019 年度向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运

资金，公司 2019 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 2000 万元，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于修改发行股份购买资产协议》议案

1.议案内容：

会议审议了《关于修改发行股份购买资产协议的议案》，认为议案符合公司发展规划，决定通过《关于修改发行股份购买资产协议的议案》并提交股东大会审议。

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：

回避表决 3 票

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在需要回避表决的情形。

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

《常州市步云工控自动化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》。

常州市步云工控自动化股份有限公司

董事会

2019年4月29日