

证券代码：873035

证券简称：晨邦科技

主办券商：东吴证券

沈阳晨邦科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈泽军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。
- 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。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由董事长陈泽军先生向董事会汇报董事会 2018 年工作情况及 2019 年工作重点。

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《关于 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

本公司 2018 年度财务会计报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：勤信审字【2019】第 0458 号。

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《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司留存收益。

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。

（七）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》（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《关于大额其他应收账款全额计提坏账准备及万家金服短期借款未予偿还的情况说明》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于大额其他应收款全额计提坏账准备及万家金服短期借款未予偿还的情况说明的公告》（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。

(九) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳晨邦科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《沈阳晨邦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：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。

（十）审议通过《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》议案

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于沈阳晨邦科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》报告，报告编号：勤信专字【2019】第 0427 号，将公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况予以汇报。报告期内，不存在关联方资金占用的情形。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 5 月 20 日召开沈阳晨邦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

- 1、《沈阳晨邦科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、会议审议通过的议案

公告编号：2019-007

沈阳晨邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日