

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告（更正）

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25日
- 2.会议召开地点：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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长付承先生
- 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：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：

公司总经理做了《公司2018年度总经理工作报告》并提请审议，报告总结了公司2018年度运营情况，并对公司2019年度的工作提出规划。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长做了《公司 2018 年度董事会工作报告》并提请审议。报告总结了公司董事会在 2018 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。

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：

公司财务负责人向董事会做了《公司 2018 年度财务决算报告》并提请审议。报告总结了 2018 年度，公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司截止到 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量。

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：

公司财务负责人向董事会做了《公司 2019 年度财务预算报告》并提请审议。

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，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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度的财务报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2019 年 4 月 25 日出具了《审计报告》（天健审〔2019〕11-87 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，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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《公司 2018 年年度报告及摘要》，并提请审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定及结合公司经营发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，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，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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并圆满完成了公司 2018 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

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《关于追认谢玉梅与公司子公司的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案涉及关联交易，谢玉梅非董事会成员，董事会成员无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认重庆奥视企业管理中心（有限合伙）与公司的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案涉及关联交易，奥视企业管理中心的执行事务合伙人易江非董事会成员，董事会成员无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

重庆奥根科技股份有限公司董事会提请于 2019 年 5 月 20 日下午 14:00 时召开公司 2018 年年度股东大会，审议议案如下：

- (1) 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
- (5) 《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
- (6) 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
- (7) 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
- (8) 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
- (9) 《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
- (10) 《关于公司向重庆三峡银行申请流动资金借款的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年年度股东大会通知公告》（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，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。

(十二) 审议了《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事付承、焦景德、王瀚锋、李德秋、郑明春回避表决，因非关联董事不足 3 人，本项议案不能形成董事会决议，需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议了《关于公司向重庆三峡银行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事付承、焦景德、王瀚锋、李德秋、郑明春回避表决，因非关联董事不足 3 人，本项议案不能形成董事会决议，需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆奥根科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日