

证券代码：837013

证券简称：梧桐世界

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华新区大浪街道龙峰三路锦华大厦 1604 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 4 日，邮件通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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〉》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

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〈2018 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

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。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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：

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。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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：

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经瑞华会计师审计，公司 2018 年度净

利润为人民币-744.00 万元，可供分配利润 0 元，公司决定 2018 年度公司不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

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〈2018 年年度报告〉和〈2018 年年度报告摘要〉》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要内容予以汇报。

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：

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。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 17 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议由公司第二届董事会第七次会议决议和第二届监事会第二次会议决议提交 2018 年年度股东大会的议案。

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

深圳市梧桐世界科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日