

证券代码：837474

证券简称：天参密码

主办券商：中信建投

天参密码科技股份有限公司

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：公司二楼会议室
- 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 6 月 15 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长高晖富先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效

（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《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制《2018 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2018 年度工作情况。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对公司《2018 年度财务决算报告》进行审议。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，综合考虑公司可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，留存收益用于公司发展。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<2018 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《天参密码科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-030）和《天参密码科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-031）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2018 年，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机构，较好的完成了各项工作。现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构，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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对公司《2019 年度财务预算报告》进行审议。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://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：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高晖富作为关联董事回避了表决，非关联董事 4 人参与了本次表决。

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《董事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2019-032）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高晖富作为关联董事回避了表决，非关联董事 4 人参与了本次表决。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《天参密码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

天参密码科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日