证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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：上海市普陀区岚皋路555号品尊国际A座25楼公司会议室
- 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6月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总裁工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，在董事会的正确领导下，公司经营管理层始终坚持企业核心价值观，认真贯彻执行董事会及股东大会的各项决议，在经营业绩、公司治理等各方面都取得了稳定的发展

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》议案

1.议案内容：

2018 年，是陆道文创深化转型的重要一年。报告期内，陆道文创在传统业务板块进行了深入的客户、人才、技术及业务结构的优化。在广大股东的大力支持及各级主管部门和监管机构的指导下，公司董事会根据公司既定的战略目标，认真落实 2017 年度股东大会决议精神，认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统颁布的相关规范性文件的相关规定，共组织召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会会议，全面、及时地履行了披露义务，完成了董事会各项工作。

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 披露《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》，公司年度报告涉及的财务数据均已经会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告【希会审字(2019)2946 号】。

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 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2018 年度合并及母公司利润表、2018 年度合并及母公司现金流量表、2018 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字（2019）2946 号标准无保留意见的审计报告。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为持续增强公司的核心竞争力以及开拓、培育新的业务增长点，公司提议本年度除盈余公积提取外，不进行利润分配，亦不进行资本公积转增注册资本。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2019）2946 号标准无保留意见的审计报告，将《公司 2018 财务决算报告》予以汇报。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》是本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为了公司审计业务的进展顺利，经董事会讨论将继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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《关于提请召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司章程》的相关规定，特提请召开上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

- （一）公司《2018 年年度报告摘要》；
- （二）公司《2018 年年度报告》；
- （三）公司《2018 年度董事会工作报告》；
- （四）公司《2018 年度总裁工作报告》；
- （五）公司《2018 年度财务决算报告》；
- （六）公司《2019 年度财务预算报告》；
- （七）公司《关于 2018 年度利润分配方案》；
- （八）公司《2018 年度审计报告》；

（九）经过全体与会董事签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日