

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

深圳京金动力股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王锋
- 6.会议列席人员：李庆国、孙建齐、顾珊珊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳京金动力股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

董事孙新民因无法到场缺席，委托董事王锋代为表决。

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》议案

- 1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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：

《关于公司 2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产正常运行，提高公司抗风险能力，实现公司长期、稳健发展，

公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年出具的非标意见的年度审计报告及非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

根据对公司财务报表的审核，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年出具了保留意见的年度审计报告，并出具了审计报告非标准审计意见的专项说明。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳京金动力股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳京金动力股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳京金动力股份有限公司关于补充变更募集资金使用用途的公告》。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘中审亚太会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

需回避董事齐欣、王锋、孙建桂、孙新民，因董事会表决人数低于 3 人，故直接提交临时股东大会审议。

3.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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理解除、变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理解除、变更公司持续督导主办券商的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商解除、变更的相关事宜，内容包括但不限于：（1）因持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司发展和公司组织架构调整的需要，公司章程中第一章第四条“公司住所：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 1 号振和大厦四层 401”修订为“公

司住所：深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦2号楼1701”，第一章第七条“公司法定代表人由公司总经理担任”修订为“公司法定代表人由公司董事长担任”。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

公司董事会出具的《董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年7月18日召开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：

本议案不存在回避表决的情形。

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、《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第八次会议记录》。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2019年6月28日