

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10月28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10月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王锋
- 6.会议列席人员：总经理
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2019年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让

系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2019 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司 2019 年半年度报告的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公布的《深圳京金动力股份有限公司 2019 年半年度报告》，公告编号：2019-043。

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 2019 年上半年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：

该议案具体内容详见同日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）上的《深圳京金动力股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈楚蓉鉴于该项议案的相关事项没有实质性进展，因此投反对票。

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）审议通过《关于对 2018 年度审计报告保留意见相关事项解决进展》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见同日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）上的《深圳京金动力股份有限公司关于对 2018 年度审计报告保留意见相关事项解决进展公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈楚蓉鉴于该项议案的相关事项没有实质性进展，因此投反对票。

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《关于公司将主营业务转移到子公司》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见同日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）上的《深圳京金动力股份有限公司关于公司将主营业务转移到子公司的公告》（公告编号：2019-046）。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2019年10月30日