

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：东方财富证券

上海运鹏高科技股份有限公司 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4月16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4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢鲲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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〉》议案

1.议案内容：

总经理就2018年度工作情况作出报告。

- 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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2018年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

董事长代表董事会将公司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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2018年年度报告及其摘要〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月18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)披露的《上海运鹏高科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-007)和《上海运鹏高科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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2019年度财务预算方案报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展，董事会制定了公司 2019 年度财务预算方案，并予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算方案报告〉》议案

1.议案内容：

董事会制定了公司 2018 年度财务决算方案，并予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定续聘众华会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2018 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于变更律师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原法律服务机构上海百悦律师事务所合同已终止。现公司决定聘请上海市希望律师事务所为法律顾问，负责公司的法律事务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于〈修改会计准则〉》议案

1.议案内容：

将会计准则中单项金额重大判断依据为单项金额 50 万（含 50 万）以上修改为单项金额重大判断依据为单项金额 100 万（含 100 万）以上。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计估计变更公告》（公告编

号:2019-012)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 5 月 8 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《上海运鹏高科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《2018 年度董事会工作报告》；

《 2018 年度监事会工作报告》；

《 2018 年度报告及年报摘要》；

《 2018 年度财务决算报告》；

《 2019 年度财务预算报告》。

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日