

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22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12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：方曙光
6. 会议列席人员（如有）：郁立青
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》，对 2018 年度的工作情况进行总结。

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：

无

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的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度的工作情况进行总结。

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：

无

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2018 年度报告及年度报告摘要》，对公司 2018 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》

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：

无

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 2018 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司现有股本情况及后续发展的需要，公司拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）执行。

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：

无

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 2018 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及瑞华会计师事务所出具的 2018 年度审计报告，公司董事会编制了《2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度财务决算情况进行总结。

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：

无

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 2019 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及瑞华会计师事务所出具的 2018 年度审计报告，公司董事会编制了《2019 年度财务预算报告》，对 2019 年度财务决算情况进行预计。

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：

无

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事方曙光、朱映珍回避表决。

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《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘瑞华会计师事务所（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：

无

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、第八次认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规及规第八次范性文件的规定，公司董事会编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对公司募集资金的使用进行专项核查。详细内容请见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定于 2019 年 5 月 13 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：

无

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）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（二）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

（三）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（四）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日