

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

## 上海北分科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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13日，书面方式通知
5. 会议主持人：董事长徐颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### （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《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事长对 2018 年度董事会工作进行汇报和总结。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理对 2018 年年度工作进行了汇报和总结。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### （三）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：

公司回顾 2018 年的经营情况，编制了《2018 年年度报告及年报摘要》，对公司 2018 年的经营情况予以说明。详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-006)和《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

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 2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容

公司根据 2018 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2018 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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进行审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容

公司根据 2019 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2019 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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进行审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2019 年年度审计机构》议案

1. 议案内容

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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进行审议。

(七) 审议通过《2018 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2019-011）

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2018年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司2018年年度报告。

2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 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：

提请召开2018年年度股东大会

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》  
特此公告。

上海北分科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日