

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：环创（厦门）科技股份有限公司会议室
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13日，本次会议以电话/网络/书面方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长郭子成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作。现公司根据 2018 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行总结，编制了《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年，到期可以续聘。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2018 年度审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规规定，将公司 2018 年年度报告摘要和 2018 年年

度报告情况予以汇报。

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）公布的《环创（厦门）科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）和《环创（厦门）科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《公司2018年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度实现利润拟不进行分配。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

2. 议案内容：

公司对公司挂牌以来至本报告出具日已经取得股份登记确认函的募集资金存放与使用情况进行了自查。

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）公布的《环创（厦门）科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提议召开环创（厦门）科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》议案

3. 议案内容：

拟于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日