

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈鸿亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 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《关于公司 2018 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 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 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 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《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

出席会议的董事沙文、施利娟为关联方，回避表决。

3. 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《关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于解聘涂亚先生副总经理职务的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于使用经营活动间隙自有资金购买国债逆回购的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 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

经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议。

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日