

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：信达证券

江苏八达科技股份有限公司 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26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10日，电话通知。
5. 会议主持人：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理就 2018 年度工作情况作工作报告。

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，不适用回避表决。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就 2018 年度工作情况作工作报告。

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，不适用回避表决。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日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《2018年年度报告》（公告编号：2018-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）

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，不适用回避表决。

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《2018年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年度财务决算报告。

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，不适用回避表决。

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《2019年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2019 年度财务预算报告。

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，不适用回避表决。

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《2018年财务报表及附注》议案

1. 议案内容：

审议公司2018年财务报表及附注。

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，不适用回避表决。

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《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司2018年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

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，不适用回避表决。

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《关于向中国银行股份有限公司宜兴高塍支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于向中国银行股份有限公司宜兴高塍支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》。

2. 议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

周顺明、蒋锡芬、周达、黄东平，四名关联董事回避表决，因出席会议的无关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

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《关于向江苏银行股份有限公司支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》。

2. 议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

周顺明、蒋锡芬、周达、黄东平，四名关联董事回避表决，因出席会议的无关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

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《关于向苏州银行股份有限公司无锡支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于向苏州银行股份有限公司无锡支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

2. 议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

周顺明、蒋锡芬、周达、黄东平，四名关联董事回避表决，因出席会议的无关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》议案

1 议案内容：

提议于 2019 年 5 月 28 日召开 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，不适用回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日