

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：招商证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司11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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邵飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

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《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

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<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》。

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<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》。

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《关于<2018 年度公司利润分配>的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于<2018 年度公司利润分配>的议案》，2018 年度利润不进行分配

不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司申请 2019 年融资额度的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于公司申请 2019 年融资额度的议案》。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

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 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案

1.议案内容：

审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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。

（十）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

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。

（十一）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 补充 2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 补充 2018 年度偶发性关联交易的议案》，邵飞为公司向杭州银行镇海支行 200 万元贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

董事邵飞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 补充 2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 补充 2018 年度偶发性关联交易的议案》，公司控股子公司宁波澄朗环境技术有限公司日常公司运营需要向实际控制人张楠购买车辆。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张楠回避表决。

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、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日