

证券代码：831410

证券简称：天和科技

主办券商：华林证券

## 天和自动化科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出。
5. 会议主持人：李文华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《天和自动化科技（苏州）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 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了 2018 年年度报告及摘要。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《天和自动化科技（苏州）股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）、《天和自动化科技（苏州）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

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。

### （二）审议通过《董事会关于公司 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司组织编制了《公司 2018 年年度报告》及年度报告摘要，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就前述年报审计后出具了无法表示意见的审计报告，董事会就相关事项进行专项说明。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度的工作情况。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2018 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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。

**（五）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据2018年度公司的经营情况，对公司2018年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，并以2019年的经营规划为基础编制《2018年度财务决算报告及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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展和生产经营情况，公司就2019年度日常性关联交易进行了预计，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于

预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

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《关于会计政策变更》议案**

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。

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。

### **（八）审议通过《关于追认子公司偶发性关联交易》议案**

1. 议案内容：

子公司苏州市聚有财商务信息服务有限公司通过深圳市人人聚财金融信息服务有限公司推荐出借人取得服务费收入。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《天和自动化科技（苏州）股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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。

三、备查文件目录

《天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天和自动化科技(苏州)股份有限公司

董事会

2019年4月29日