

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月10日
2. 会议召开地点：银川市 IBI 育成中心三期 3 号楼 312
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25日书面方式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序符合公司法及《公司章程》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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号分别为：2019-022、2019-023)

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，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《2018 年度董事会工作报告》议案

2. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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，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《2018 年度总经理工作报告》议案

3. 议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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，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。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

4. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》[该报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了标准无保留意见的审计报告]。

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，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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《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，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 2018 年度利润分配》议案

5. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-024）

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，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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》议案

6. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-025）

2. 议案表决结果：出席会议的董事均与本议案所涉事项存在关联关系，不得对本议案行使表决权，从而导致就本议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定将本议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认关联交易》议案

1. 议案内容：

2018年1月10日、2018年1月12日，公司股东宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）向公司全资控股子公司智诚建科工程设计有限公司分别提供无息借款72万元、70万元，合计142万元。本次关联交易为偶发性关联交易，不存在需经有关部门批准的情况。上述关联交易是公司经营和业务发展的正常需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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：

宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）为董事刘国辰的一致行动人，刘国辰回避表决。

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《关于召开2018年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开公司2018年年度股东大会。会议相关事项详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司2018年年度股东大会

通知公告》（公告编号：2019-026）

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：

议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日