

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

## 武汉益模科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道中国光谷云计算海外高新企业孵化中心1号楼21楼
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：易平
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，议案内容详见于2019年4月24日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 12963158.25，资本公积为 17,051,130.16 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 12,876,569.27 元，其他资本公积为 4,174,560.89 元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 9.460302 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.460302 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

议案内容详见于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2019-009。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-010。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事易平作为关联方回避表决。

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会编制了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2019-011。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-012。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）公司《第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日