

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司 第一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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱义普
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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2018年不进行利润分配》议案

1.议案内容：

综合考虑公司经营实际，以及当期资金需求等因素，公司拟决定2018年不进行利润分配，亦不施行资本公积金转增股本方案。

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：

不涉及关联事项

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《关于审议 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《陕西誉邦科技股份有限公司 2018 年报摘要》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《陕西誉邦科技股份有限公司 2018 年报摘要》。

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：

不涉及关联事项

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《关于 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《关于 2018 年董事会工作报告》提交董事会审议。具体内容详见《关于 2018 年董事会工作报告》。

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：

不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

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：

不涉及关联事项

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《关于审议 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2019 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。

.回避表决情况：

不涉及关联事项

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《关于 2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2018 年总经理工作报告》提交董事会审议。具体内容详见《2018 年总经理工作报告》。

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：

不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟审议《2018 年年度报告》等事项，现提请于 2019 年 5 月 14 日召开公司 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：

不涉及关联交易

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

《陕西誉邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日