

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02号公司会议室
- 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3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡涛
- 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，总经理将公司 2018 年度总体经营业绩和个人工作情况向董事会予以汇报，就业务部门和职能部门两个模块对公司工作进行总结，并着重对 2019 年度的战略目标和重点工作进行了规划。

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，董事长代表董事会将公司 2018 年度董事会工作情况、公司 2018 年度各领域发展及运营情况向参会人员进行了简单总结予以汇报，并提出了公司 2019 年度发展计划。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《武汉楚誉科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，财务负责人将公司 2018 年度财务决算报告向董事会予以汇报，报告总结了公司 2018 年度收入、成本、利润等财务数据情况。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，财务负责人将公司 2019 年度财务预算报告向董事会予以汇报，提出了公司 2019 年度收入、成本、利润等财务预算情况。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，暂不进行利润分配。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于公司续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，公司拟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，聘期为 2019 年度。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，董事会提请于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》和《关于公司续聘财务审计机构的议案》。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日