

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源

重庆市旺成科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月26日
- 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴银剑先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年度董事会工作报告〉的议案》

1.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。

(二) 审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司 2018 年年度报告》，公告编号为 2019-015。

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《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.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《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

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：

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《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

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 年年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2018 年度财务报表为基础进行利润分配。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2019〕8-58 号审计报告），公司 2018 年度实现净利润 44,359,925.52 元，期初未分配利润 69,147,413.10 元，本年提取盈余公积金 4,222,687.52 元，本年度已支付股利 25,507,184.64 元，本年度可供分配的利润为 83,777,466.46 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派 10 元人民币现金红利（含税）。

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《关于变更会计政策的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号为 2019-012。

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。

(八) 审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构>的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（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 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。

(九) 审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司 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 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。

(十) 审议通过《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营计划，预计 2019 年度日常性关联交易金额为 0 元。

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。

(十一) 审议通过《关于〈提请召开公司 2018 年年度股东大会〉的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-010。

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。

(十二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2019-013。

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、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日