

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件和电话通知的形式发出
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：董事会秘书、职工监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事杨德林因公务外出无法亲自出席，委托独立董事肖红英代为表决。

董事王传邦、罗艳林因公务外出无法现场出席，以通讯方式参与表决。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
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 年度总裁工作报告的议案》

1. 议案内容：2018 年度总裁工作报告
2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
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）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018 年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-027、2019-028。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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 2018 年度财务报表和审计报告的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018 年度报告》中的相关章节，公告编号：2019-027。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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9票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
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《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-029。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
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《关于制订独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《独立董事工作制度》，公告编号：2019-030。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
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）审议通过《关于制订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

1. 议案内容：为了保障公司独立董事充分履行职责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策发挥重要作用，特制定《独立董事津贴办法》，并确定公司独立董事的年度津贴标准为 10 万元/年（税前），按月计发。
2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：独立董事宋建中、杨德林、肖红英回避表决。
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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：详情参见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2019-031。
2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日