

证券代码：835053

证券简称：帝尔激光

主办券商：长江证券

## 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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2月14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2月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李志刚先生
6. 会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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<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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及其摘要》。

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：

不适用。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

不适用。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构。

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：

不适用。

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《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

关于 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认并批准报出<2016-2018 年审计报告>及相关鉴证报告的议案》

1.议案内容：

《2016-2018 年审计报告》及相关鉴证报告。

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：

不适用。

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 2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

《2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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：

不适用。

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《关于公司 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营业绩并参照行业薪酬水平，制定了公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬议案。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 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：

公司董事会提议 2019 年 3 月 11 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》等相关议案。

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：

不适用。

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**

《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日