

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第三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3月25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3月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹耀辉先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意8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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。

2.议案表决结果：同意8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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意8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.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《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《2018年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意8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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 8 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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计（致同审字[2019]第 110ZA4302 号），公司 2018 年度实现净利润 13,799,024.12 元，期初未分配利润 136,458,549.70 元，本年提取盈余公积金 1,811,483.22 元，本年度可供分配的利润 148,446,090.60 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 0.22 元人民币现金红利（含税）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经董事会审议，全体董事一致通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

1.议案内容：

会计政策变更情况概述

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），经董事会第二次决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或

净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益76,684.12元，调减2017年度其他业务收入76,684.12元。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金现金流量4,640,000.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金现金流量4,640,000.00元。

2.议案表决结果：同意8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《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于2019年4月16日召开2018年年度股东大会

2.议案表决结果：同意8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。

三、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》
- (二) 公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日