

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

## 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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4月26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4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林永潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

2018年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《公司2018年度董事会工作报告》，提交董

事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理葛晓东先生作《公司 2018 年度总经理工作报告》，报告指出公司管理层 2018 年度有效地执行了股东大会和董事会做出的各项决议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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：

公司财务总监肖梅生先生作《公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为更加有效地指导 2019 年公司财务管理，公司董事会根据 2018 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2018 年的经营计划为基础，对 2019 年度财务收支制订了《公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于广东腾晖信息科技开发股份有限公司控股股东、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 5 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情况。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订服务协议，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公证的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2019 年公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，公司预计 2018 年度向珠海铭泰物业管理有限公司支付物业管理费及餐饮费用金额不超过人民币 100 万元，2018 年实际发生金额为：1,080,791.11 元，超出预计金额 80,791.11 元，予以追认。根据公司章程，超出金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 1 票。

3.回避表决情况：

林永潮先生为关联董事，对本议案回避表决。

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

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2019年4月26日