

证券代码：833810

证券简称：睿博光电

主办券商：西南证券

## 重庆睿博光电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司董事会会议室
- 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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈华述
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

#### （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年度总经理工作报告》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：

无。

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》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：

无。

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 年度财务决算报告》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：

无。

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 2019 年度财务预算报告》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：

无。

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 年审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

《2018 年审计报告及财务报表》

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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：

无。

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 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属公司股东的净利润-34,347,787.88 元，累计未分配利润为负，因此不分配。本次利润分配预案为：不向全体股东派发股利。

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：

无。

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 2018 年关联交易议案》议案

1.议案内容：

因资产重组并入正泽汽车、睿博德国、睿博美国而发生的 2018 超出预计金额

的日常性关联交易和 2018 年偶发性关联交易。详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布的《超出预计金额的关联交易公告》、《偶发关联交易公告》（公告编号：2019-010, 2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事汪武扬、陈华述、闵智回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

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《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计 2019 年与重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司等关联方关联交易金额不超过 57,125 万元，详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事汪武扬、陈华述、闵智回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-016）。

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：

无。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-020）。

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：

无。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提名黄家伟先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司股东重庆博奥实业有限公司提名黄家伟先生担任公司董事。

黄家伟的个人简历：

黄家伟，男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕

业于重庆大学材料科学与工程学院金属压力加工专业，获得工学学士学位。2004年7月毕业于重庆大学材料科学与工程学院，获工学硕士学位。2004年10月至2015年11月，在重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司先后担任产品成本分析员、工厂控制经理、财务总监和沃尔沃事业部总经理等职务。2015年11月起至今，在重庆博奥实业有限公司担任副总经理职务，并于2016年1月起至今担任重庆博奥镁铝金属制造有限公司总经理职务。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于闵智先生辞去公司董事》议案

1.议案内容：

因工作安排的原因，闵智先生辞去公司董事职务。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘任王志刚先生任重庆睿博光电股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，重庆睿博光电股份有限公司将聘任王志刚先生任重庆睿博光电股份有限公司副总经理。王志刚的个人简历：

王志刚，男，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，于2001年毕业于重庆理工大学材料专业。从2001年7月至2014年8月在重庆延锋安道拓汽车部件有限公司，先后担任过工艺工程师、持续改进部经理、采购部经理、深圳分公司总经理职务；2014年9月至2018年12月，担任重庆三电汽车空调有限公司副总经理；2019年1月至今，担任重庆正泽汽车零部件有限公司

总经理。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 5 月 22 日召开 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：

无。

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

《重庆睿博光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日