

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

## 广东金易科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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，书面通知
5. 会议主持人：董事长罗艳萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### （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《2018 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

总经理对 2018 年度指标完成情况进行总结、2018 年度工作回顾和 2019 年度主要工作措施进行安排。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2018 年度公司经营情况予以回顾、2018 年度董事会工作情况总结和 2019 年度董事会工作思路安排。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

#### 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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表

主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见同日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年年度报告》(2019-008) 及《2018 年年度报告摘要》(2019-009)。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见同日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的公告 (公告编号：2019-010)。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于补充追认 2018 年度向银行借款暨关联担保的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充追认 2018 年度向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-011）

**2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**3. 回避表决情况：**

董事罗艳萍与本议案涉及的事项有关联关系，已回避表决。

**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《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》**

**1. 议案内容：**

现对前期会计差错进行变更并追溯调整，详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2019-012）。

**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：**

不涉及关联事项，不需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提请公司 2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日上午 10:00 分在公司会议室以现场会议形式召开。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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**

《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日