

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

## 深圳市神拓机电股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

公司第一届董事会第十六次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开。应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长徐凤芹主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议采取举手投票表决方式通过了以下议案，并同意将议案 1 至议案 6，以及议案 10 共 7 个议案提交 2017 年年度股东大会审议批准：

### 一、非关联交易事项

董事会以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下非关联交易事项：

#### 1、《2017 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现营业收入 1.05 亿元，总资产为 1.87 亿元，净利润为 2,049.59 万元。

#### 2、《2017 年度利润分配预案》

详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的编号为 2018-008 的《2017 年度利润分配预案的公告》。

#### 3、《董事会 2017 年度工作报告》

#### 4、《公司 2017 年年度报告》及其摘要

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

#### 5、《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

#### 6、《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

根据公司章程第九十一条的规定，公司本届（第一届）董事会届次及董事的任期已满，需换届改选。本届董事会继续提名徐凤芹、龙辉、杨文静、邓成敏、张廷右为新一届（第二届）董事会董事候选人。

董事会对每一名提名董事候选人进行了逐个审议表决，表决情况如下：

五名董事赞成，同意提名徐凤芹为第二届董事会董事候选人；  
五名董事赞成，同意提名龙辉为第二届董事会董事候选人；  
五名董事赞成，同意提名杨文静为第二届董事会董事候选人；  
五名董事赞成，同意提名邓成敏为第二届董事会董事候选人；  
五名董事赞成，同意提名张廷右为第二届董事会董事候选人。  
五位董事候选人的简历附后。

7、《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更（详见公司于同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）上披露的编号为2018-007）的《公司会计政策变更的公告》）。

8、《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同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）上披露的编号为2018-011）的《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、《关于召开2017年年度股东大会的议案》

董事会同意于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会（详见公司于同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）上披露的编号为2018-010）的《2017年年度股东大会通知》）。

**二、关联交易事项**

10、《2018年预计日常关联交易的议案》

因五位董事中徐凤芹、龙辉、杨文静为关联董事，其他非关联董事不足三人，董事会没有对议案进行表决，同意将议案直接提交2017年年度股东大会审议批准（详见公司于同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）上披露的编号为2018-009）的《2018年预计日常关联交易的公告》）。

公司董事会认为：2018年预计日常关联交易是公司必要的日常销售，对增加公司主营业务收入及利润有一定的帮助，没有损害公司及所有中小股东的利益。

特此公告

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2018年4月24日

附：董事候选人简历

1、徐凤芹：女，38岁，本科学历，2004年02月至2005年02月任职东莞市瀚宇电子有限公司财务部会计；2005年03月至2006年10月任职深圳市亦禾供应链管理有限公司财务部会计；2006年11月至2008年08月任职深圳市亚迪蓝实业发展有限公司财务部财务经理；2008年08月至2015年01月任职本公司财务部财务经理；2015年02月至今，任本公司董事总经理。

该董事候选人没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，没有受其他行政管理部门及股转公司处罚和公开谴责。该董事候选人无直接持有本公司股票。

2、龙辉，女，43岁，大专学历，2002年06月至2007年06月任职任乐厨食品（深圳）有限公司执行副总经理助理；2007年07月至2008年07月任职深圳市亚迪蓝实业发展有限公司人力资源总监；2008年08月至2010年09月任职本公司人事行政总监；2010年10月至2014年10月任职深圳市德塔电动汽车科技有限公司副总经理；2014年11月至今，任深圳市德塔电动汽车科技有限公司执行董事、总经理。

该董事候选人没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，没有受其他行政管理部门及股转公司处罚和公开谴责。该董事候选人无直接持有本公司股票。

3、杨文静，女，36岁，大专学历，2006年03月至2009年03月任职深圳市亚迪蓝实业发展有限公司财务部财务主管；2009年04月至今，任深圳市德塔电动汽车科技有限公司服务总部风控经理。

该董事候选人没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，没有受其他行政管理部门及股转公司处罚和公开谴责。该董事候选人无直接持有本公司股票。

4、邓成敏，男，38岁，大专学历，2002年03月至2011年05月任职深圳百立国际体育用品厂(香港百立国际体育用品有限公司)研发部电脑部主管；2011年08月至2012年09月任职深圳市思达仪表有限公司工程部IT技术专员；2012年10月至2016年01月本公司服务总部网管；2016年01月至今，任深圳市德塔电动汽车科技有限公司服务总部本公司内控电脑组主管。

该董事候选人没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，没有受其他行政管理部门及股转公司处罚和公开谴责。该董事候选人无直接持有本公司股票。

5、张廷右，男，32岁，大专学历，2007年05月至2009年01月任职广州松下空调器有限公司制造部生产主管；2009年02月至2012年05月任职高丘六和（广州）机械工业有限公司品质部品质工程师；2012年05月至今，任深圳市德塔电动汽车科技有限公司品质部品质主管。

该董事候选人没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，没有受其他行政管理部门及股转公司处罚和公开谴责。该董事候选人无直接持有本公司股票。