

证券代码：832930

证券简称：徠兹科技

主办券商：东北证券

## 江苏徠兹智能装备科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年10月24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：2018年10月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长徐宇辉
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 年半年度报告》。

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-027)

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

2. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -16,269,221.85 元，为实收股本总额的 121.89%，达到实收股本总额的三分之一以上。

主要原因：

1、公司在激烈的市场竞争中，行业产业结构、产品结构与市场需

求矛盾更加突出，对公司产品的市场需求、售价、成本等方面造成不利影响，单一、低端的产品结构使公司在市场竞争中处于劣势。

2、经营规模小、盈利能力低，研发新产品速度慢。针对以上问题，公司采取了以下措施：

一是开发老客户的新需求对产品升级改造；二是加快公司技术研发速度；三是通过内部管理，开展降本增效活动，减少不必要的开支，提高管理效率，以提高盈利能力。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》 议案**

1. 议案内容：

提请于 2018 年 11 月 12 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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、 备查文件目录

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日