

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

## 中导光电设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月21日以邮件和通讯方式发出
5. 会议主持人：Bo Li
6. 会议列席人员：曾磊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电设备股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事徐亚岚因工作缺席，委托董事Bo Li代为表决。

董事陈小源因会议冲突缺席，委托董事Bo Li代为表决。

董事Bo Li因出差以通讯方式参与表决。

董事Weihua Chen因工作原因以通讯方式参与表决。

董事 Tao Huang 因公务原因以通讯方式参与表决。

董事陈鹏因工作原因以通讯方式参与表决。

## 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：

对《公司 2018 年度董事会工作报告》进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

#### 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：

对《公司 2018 年度总经理工作报告》进行了审议。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

#### 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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

对《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.nееeq.com.cn](http://www.nееeq.com.cn)）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

#### 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 年度财务决算方案〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度财务决算方案》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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〈公司 2019 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2019 年度财务预算方案》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

对《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于发放优先股股息的议案》

1. 议案内容：

对《关于发放优先股股息的议案》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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〈公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nееeq.com.cn）公告的《公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

对《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nееeq.com.cn）公告的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

对《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nееeq.com.cn）公告的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

对《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nееeq.com.cn）公告的《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nееeq.com.cn）公告的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无关联董事出席，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

对《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》进行了审议。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeeq.com.cn）公告的《关于召开公司 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

（一）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日