

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司 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 3 月 29 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 3 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于献明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长提交了对 2018 年度董事会的工作总结报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理提交了对 2018 年度公司日常运营的工作总结报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2018 度财务决算情况作了回顾和报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2019 度财务预算算情况作了预测和报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年度报告及其摘要》议案，详情请见公告 2019-011《2018 年年度报告》和 2019-012《2018 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2019]第 230010 号标准无保留意见报告审计认定，2018 年度实现净利润为 2,013,954.79 元，截至 2018 年末公司累计未分配利润为 15,228,345.98 元，资本公积为 583,799.42 元。基于公司目前稳定的经营情况、良好的发展前景，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了审计并出具了《公司 2018 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《**提请召开 2018 年度股东大会**》议案

1.议案内容：

公司董事会将提请于 2019 年 4 月 22 日召开公司股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《**关于追认 2018 年度关联交易**》议案

1.议案内容：

追认 2018 年度关联交易，详情请见公告 2019-013 《关追认 2018 年度关联交易公告》。

2.议案表决结果：有效表决的董事人数低于 3 人，直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事黄海雅、于献明、高峰、何兴茂对议案回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《**关于补充审议超出预计使用自有闲置资金购买理财产品**》议案

1.议案内容：

报告期内，购买理财产品（中银日积月累-日计划及兴业金雪球-优先 1 号产品）累计发生额为申购 106,452,930.00 元，赎回 107,783,600.00 元，取得投资收益为 67,612.79 元。累计购买金额超出公司公告预计全年购买额 6,452,930.00 元。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日