

证券代码：870896

证券简称：索谱尔

主办券商：新时代证券

深圳市索谱尔电子科技股份有限公司

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 4 月 8 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 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴兴业先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

- 1.议案内容：
结合公司 2019 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。
- 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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2018 年年度报告及其摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 9 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 或 www.neeq.cc) 发布的《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司关于 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015），《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司关于 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2018 年公司经营管理层在董事会的领导下，按照股东大会、董事会的授权及公司经营计划要求组织运营管理和业务开展，实现年度经营目标，忠于职守，勤勉尽责。现根据公司 2018 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2018 年度总经理工作报告》

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行了

审计并出具了《2018 年度审计报告》

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：

本议案无需回避表决。

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《关于 2019 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

公司以经审计的 2018 年度审计报告及 2018 年实际财务状况为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 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：

本议案无需回避表决。

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《关于预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的业务发展及生产经营需要，公司及子公司对 2019 拟发生日常性关联交易事项进行了预计，详见公司于 2019 年 4 月 9 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 或 www. neeq. cc) 发布的《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开深圳市索谱尔电子科技股份有限公司 2018 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

关于提请于 2018 年 4 月 29 日召开深圳市索谱尔电子科技股份有限公司 2018 年度股东大会，详见《2018 年度股东大会通知的公告》。

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：

本议案无需回避表决

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

经与会董事签字确认的《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市索谱尔电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日