

## 广州信维电子科技有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 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 29 日以电话、邮件、书面通知等方式发出
5. 会议主持人：宋陆怡
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理对公司 2018 年度运营情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做规划。

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）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年度内共实现营业收入 327,171,830.78 元；净利润 9,818,422.15；2018 年末公司资产总额为 196,183,105.99 元；公司资产负债率为 58.95%。

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。

#### （四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2019 年工作计划，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。

#### （五）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州信维电子科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《广州

信维电子科技有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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《公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为保障股东合理投资回报，结合公司经营活动净现金流水平及经营发展情况。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），共计派发现金红利 4,060,000.00 元（含税）。

同时，提请股东大会授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

具体详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

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《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

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《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

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《公司 2018 年财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2018 年财务报告，该报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

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。

（十）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司委托广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行专项审计并出具《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》。

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。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》  
议案

1. 议案内容：

公司拟在不超过人民币 10000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额总额不超过人民币 10000 万元。投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-008）

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。

（十二）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司广州开发区支行申请融资不超过 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司广州开发区支行申请不超过 1000 万元（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信

用证、保理等业务)。具体内容以与银行签订的相关协议为准。

同时，董事会授权董事长宋陆怡先生全权代表公司签署上述额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

宋陆怡与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

2018 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请授信额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》并提交股东大会审议。详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-045)、《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》(公告编号：2018-046)。

公司上述向银行申请综合授信额度涉及公司实际控制人宋陆怡及其直系亲属提供关联担保的事宜属于 2019 年日常性关联交易，因此无需重复提交审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司定于2019年5月6日在公司会议室召开2018年年度股东大会。

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：

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《广州信维电子科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州信维电子科技有限公司

董事会

2019年4月10日