

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：方正证券

## 深圳立讯检测股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邱志伟先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理邱志伟先生汇报2018年度总

经理工作报告。2018 年度总经理工作报告的主要内容包括 2018 年度指标完成情况、2018 年度工作回顾和 2019 年度主要工作措施。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长邱志伟先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告。主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作情况和 2019 年度董事会工作思路。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的 2018 年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编写了 2018 年年度报告及摘要，现将《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》提交董事会审议。相关详细内容见公司披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《2018 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《深圳立讯检测股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司的财务情况及经营需要，公司 2018 年度拟暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《深圳立讯检测股份有限公司审计报告（2018 年）》（天职业字[2019]19923 号）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2018 年年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2019 年 5 月 5 日在公司会议室以现场会议形式召开公司 2018 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过尚需股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司的业务发展，预计公司控股股东、实际控制人邱志伟和杜海霞将

为公司无偿提供不超过 1200 万元的抵押担保和连带责任担保。

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《深圳立讯检测股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）

## 2.回避表决情况

因邱志伟、杜海霞、邱雄伟、杜赫祥与本议案存在关联关系，因此回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- （一）《深圳立讯检测股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日