

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙景涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定，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《关于公司2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司2018年年度董事会工作报告》，就2018年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结汇报。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于公司 2018 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度总经理工作报告》，就 2018 年公司总体经营情况及总经理日常工作情况进行了总结汇报。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于公司 2018 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度财务决算报告》，就 2018 年公司财务状况、经营成果和主要财务指标进行了总结汇报。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2018 年年度审计，出具了《2018 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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 2019 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度财务预算报告》，对 2019 年主要财务数据和经营目标进行了预算。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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 2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2018 年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 9 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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）审议通过《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2018 年年度审计，出具了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

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《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

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：

因董事孙景涛为关联方，故回避表决。

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、备查文件目录

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日