

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日以电子邮件及电话联系方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊有伦
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事李冰因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年总结与 2019 年规划》

- 1.议案内容：

公司总经理汇报了 2018 年全年经营情况，以及 2019 年的工作规划。

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。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华威科智能股份有限公司 2018 年年

度报告》（公告编号：2019-007）、《湖北华威科智能股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

计划本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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。

（八）审议通过《关于确认 2018 年第四季度公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华威科智能股份有限公司关于确认 2018 年第四季度向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

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：

关联董事王瑜辉回避表决

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《关于确认 2018 年公司向关联方延续借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华威科智能股份有限公司关于确认 2018 年向关联方延续借款的关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

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：

关联董事王瑜辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2019 年度日常性关联交易合计金额约达人民币 3000 万元；议案内容详见 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华威科智能股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

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：

关联董事王瑜辉回避表决。

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《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所负责公司 2018 年度审计工作；议案内容详见 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华威科智能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 25 日召开 2018 年年度股东大会，审议本次董事会审议的应由股东大会审议的议案。具体内容详见公司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）上披露的《湖北华威科智能股份有限

公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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。

（十三）审议《关于确认 2019 年第一季度申请银行续贷暨资产抵押及关联担保的关联交易议案》

1.议案内容：

公司银行申请续贷，涉及关联方提供担保暨关联交易，议案内容详见 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北华威科智能股份有限公司关于确认 2019 年第一季度申请银行续贷暨资产抵押及关联担保的关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.回避表决情况

关联董事王瑜辉、熊有伦、李建兰回避表决。

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

《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日