

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

## 广东庄正电子科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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17日
- 2、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5、会议主持人：董事长黄少青
- 6、会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，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年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1、议案内容：

根据《广东庄正电子科技股份有限公司章程》及《广东庄正电子科技股份有

限公司总经理工作细则》相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理黄少青向公司董事会提交的《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：

本议案不涉及关联交易，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〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长黄少青向公司董事会提交的《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

## （三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人周石卫向公司董事会提交的《2018年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度权益分派预案〉的议案》

1、议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2019 年年度经营计划与财务预算方案〉的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年年度经营计划与财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及报告摘要的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东庄正电子科技有限公司董事会提请全体董事审议《2018 年年度报告》及报告摘要。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任公司 2019 年年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构，2019 年度审计费用不超过人民币 150,000.00 元。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2018 年 5 月 16 日 10:00 在广东庄正电子科技有限公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

因公司生产经营的实际需要，公司于 2018 年 12 月 9 日向董事柳瑞珠借款 100,000.00 元（金额大写：人民币拾万元整）用于流动资金周转，该借款未约定具体的还款期限，未约定利息和资金占用费。2018 年 12 月 29 日，公司已经向柳瑞珠将该项借款偿付完毕。

上述关联交易属关联方支持公司经营发展的行为，不存在侵害公司及其他股东利益的行为。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东庄正电子科技有限公司章程》的有关规定，关联方董事黄少青、柳瑞珠回避表决，由其余三名非关联方董事对本议案进行表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**三、备查文件目录**

- (一) 经全体与会董事签署并加盖公司公章的本次董事会会议决议；
- (二) 经全体与会董事签署并加盖公司公章的本次董事会会议记录。

广东庄正电子科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日