

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：方正证券

东莞三润田智能科技股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：广东省东莞清溪镇大利村渔葵街公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李学文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对2018年度进行了总结，包括2018年度公司经营情况、2018年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事汇报《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对 2018 年度进行了总结，包括 2018 年度公司经营情况、2018 年度管理层日常工作情况、下一年度工作规划等，向董事会汇报了《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 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：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了京永审字（2019）第 146070 号《审计报告》，公司根据法律、法规、《公司章程》等有关规定编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容和格式符合年报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告》（公司编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司全年实现营业收入 60,057,209.39 元，同比增长 98.53%，归属于公司普通股东的净利润 9,600,828.29 元，每股收益 0.79 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 42,279,672.95 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 22,241,405.49 元，归属于公司普通股股东的加权净资产收益率为 55.05%。公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的京永审字（2019）第 146070 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 8,641,639.57 元，累计资本公积为 168,648.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积总额为 0 元，其他资本公积总额为 168,648.76 元）。公司权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7 股。权益分派完成后，公司总股本增至 20,755,822 股（实际分派结果以中国结算为准）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

公司根据 2018 年年度经营情况和财务状况，以及对 2019 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2019 年的财务预算方案。公司 2019 年度财务预算方案充分考虑了 2019 年的业务需要。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 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 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

(一)《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二)《2018 年年度报告》；

(三)《2018 年年度报告摘要》。

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日