

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：山西巨安电子技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，我公司在拓展物品溯源行业取得了新的进展，同时化肥溯源行业也拉开了序幕。鉴于我公司发展的实际情况，在 2019 年，我公司仍将与时俱进，开发新项目，不断创新；加强煤矿行业长期应收账款催收力度，回笼资金；加强

内控管理，严格审批制度，严格把关成本费用；加强企业文化建设，提高员工的融入感、积极性。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，我公司在拓展物品溯源行业取得了新的进展，同时化肥溯源行业也拉开了序幕。但相比 2017 年，除期间费用外，我公司的各项财务指标大都有所下滑。鉴于我公司发展的实际情况，在 2019 年，我公司仍将与与时俱进，开发新项目，不断创新；加强煤矿行业长期应收账款催收力度，回笼资金；加强内控管理，严格审批制度，严格把关成本费用；加强企业文化建设，提高员工的融入感、积极性。

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。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，公司实现营业收入 1259.15 万元，比上年同期减少 41.65%，净利润-533.85 万元，比上年同期减少 720.20 万元。资产负债率 53.72%，虽较 2017 年有所增长，但仍有一定的偿债能力和负债经营能力；应收账款周转率 0.55，较上年有所降低，主要原因是煤矿行业资金回收难度大，新签订的合同回款时间在 2019 年；存货周转率 1.23，较去年有所降低，主要是 2018 年的收入主要源于软件服务，商品销售减少所致；期间费用 727.53 万元，比上年同期减少了 1.37%，主要是因为本期报表项目发生了调整，研发费用不在管理费用中列示，

其次我司在本年度工资薪金调整，员工的福利待遇增加了企业费用；经营活动产生的现金流量净额为 378.40 万元，涨幅 2296.45%，经营活动支付的现金增多；筹资活动产生的现金流量净额为-387.77 万元，跌幅 377.93%，主要是本年度取得的借款减少，偿还银行贷款所致。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

我公司本着谨慎性原则，遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度，假设在市场环境、行业形势、国际背景等无重大变化的情况下，依据预算的产量、销售量、品种等生产经营计划、运营计划编制 2019 年度财务预算。预计 2019 年度实现销售收入约 3000 万元，净利润 464 万元。为此，需要公司全体员工的共同努力，在国家优惠政策、公司管理等方面积极建言献策。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司管理层的推荐，同意继续聘任利安达会计师事务所有限公司（普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《山西巨安电子技术股份有限公司 2018 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

按照中国会计准则，公司 2018 年度实现的净利润为人民币-5,338,506.84，故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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》（公告编号：2019-010）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张斌回避表决。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 《2018 年度董事会工作报告》的议案

2. 《2018 年度监事会工作报告》的议案

3. 《2018 年度财务决算报告》的议案

4. 《2019 年度财务预算报告》的议案

5. 《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

6. 《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案

7. 《山西巨安电子技术股份有限公司 2018 年年度利润分配》的议案

8. 《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》的议案

9. 《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项》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

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日