

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 18 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 8 日以电话通知、直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长巫济辉
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

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》议案

- 1.议案内容：

总经理工作报告就 2018 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路。

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》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作要求和目标。

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。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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，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 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，并以中兴财光华审会字（2019）第 327004 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2018 年财务决算情况。

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 2019 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

2019 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。详

情见《2019 年财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

经本公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2018 年财务报告审计后确认，公司 2018 年度可供分配的利润为 13,669,076.65 元。

结合公司 2018 年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟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 股派发现金红利 1.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议续聘“中兴财光华会计师事务所（特殊普

通合伙)”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

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。

（九）审议通过《关于公司 2018 年资金占用情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

为了解 2018 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市金核科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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，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）审议通过《关于 2019 年预计关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营发展，公司预计 2019 年度（自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止）向东莞市昱磁电子科技有限公司销售产品总额不超过 300 万元。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事巫济辉因关联关系回避表决，董事张蕾作为

一致行动人亦回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

公司拟对公司经营范围进行变更，变更前公司经营范围为“新型电子元器件及高磁导率、高频功率铁氧体、微波铁氧体系列磁产品、超导材料和器件的研发、销售、生产、国内贸易；经营进出口业务”；变更后的公司经营范围为“新型电子元器件及高磁导率、高频功率铁氧体、微波铁氧体系列磁产品、超导材料和器件的研发、销售、生产、国内贸易；模具的研发、销售、生产、国内贸易；经营进出口业务”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 3 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。

（十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定拟对《公司章程》进行修改。

原章程第十一条修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：新型电子元器件及高磁导率、高频功率铁氧体、微波铁氧体系列磁产品、超导材料和器件的研发、销售、生产、国内贸易；模具的研发、销售、生产、国内贸易；经营进出口业务。本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。”

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。

（十三）审议通过《关于公司申请银行贷款暨实际控制人为公司银行贷款提供担保及反担保的议案》议案

1.议案内容：

公司由于资金周转需要，拟向中国银行深圳龙华支行申请授信人民币陆佰万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限为 12 个月，公司实际控制人巫济辉、张蕾提供连带责任担保，公司全部应收账款提供质押担保。其中肆佰万元由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人巫济辉、张蕾为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

公司授权巫济辉先生签署上述融资额度内的有关文件。所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事巫济辉、张蕾因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 05 月 09 日 10:00-12:00 在公司会议室召开 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。

三、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日