

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

## 漳州佳龙科技股份有限公司 第二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4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡松华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

### 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：

《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：

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

《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：

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：

《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：

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2019 年度财务预算方案>的议案》；

1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

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：

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》

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：

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2018 年年度利润分配预案>的议案》；

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2019）第206005号”《审计报告》，截止2018年12月31日，公司未分配利润为17,918,285.90元，资本公积为2,562,832.80元。

公司拟以实施权益分配时股权登记日的公司总股本为基数，向股权登记日的全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 1.29 元（含税），共计派发现金股利人民币 4,996,185.48 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》；

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务审计机构，聘期一年，审计费用授权董事会根据审计工作具体情况决定。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举姜莹为公司董事的议案》；

1.议案内容：

原董事钟文琪先生因个人工作原因，请求辞去公司董事职务，钟文琪辞职后仍担任公司营销中心高级顾问职务。钟文琪的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名选举公司营销中心总监姜莹女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

姜莹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举卢远计为公司董事的议案》；

1.议案内容：

原董事游水香女士因个人原因，请求辞去公司董事职务，游水香辞职后仍担任公司董事会秘书、财务总监职务。游水香的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名选举公司研发中心副主任卢远计先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。卢远计先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司向银行借款暨关联担保的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟使用兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行”）1,500 万元人民币授信额度，融资种类包括但不限于：本外币流动资金贷款、银行承兑汇票等；融资用途包括但不限于：生产经营周转等。该授信额度担保方式为：（1）公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇提供连带责任保证担保，并以实际控制人蔡松华持有的公司 350.00 万股人民币普通股提供质押担保；（2）公司两项发明专利（ZL201510308051.5、ZL201510509224.X）提供质押担保。本议案涉及的关联交易在超出了预计 2019 年度公司日常性关联交易的范围。

董事会提请股东大会授权法定代表人签署上述融资最高本金额度内的各项法律文件，具体融资的笔数、金额、期限、利率、费用等内容依公司与兴业银行签订的有关合同（或协议）确定，本公司均予以承认。

董事会提请股东大会授权法定代表人及法定代表人授权代理人直接办理以全额保证金、国家债券、存单、兴业银行销售的理财产品受益权、具有储金性质或分红性质的保单单独或一并质押担保本公司在兴业银行办理的信用业务以及兴业银行认为无须提供担保的票据贴现、出（进）口押汇等信用业务。

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：

本次议案涉及关联交易事项，关联董事蔡松华回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会审议上述相关议案及监事会提请的议案。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日