

证券代码：838631

证券简称：英锐光电

主办券商：民生证券

南阳英锐光电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：孙志强
6. 会议列席人员：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、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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：

公司总经理2018年度工作情况向董事会进行汇报，并对2019年的工作做出规划。

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事项，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：

由董事长报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况，并同意将上述议案提交 2018 年年度股东大会审议。

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事项，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 年年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据相关规则及公司要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行审计并出具了审计报告。

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事项，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 年度报告及其摘要>的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南阳英锐光电科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告号 2019-007) 和《南阳英锐光电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告号 2019-008)。

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事项，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况向董事会予以汇报。

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事项，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》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，并就预算情况向董事会予以汇报。

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事项，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 年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为-2,324,679.51 元，截至 2018 年末母公司累计未分配利润为 -3,963,541.57 元，因此公司不进行利润分配。

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事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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事项，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《关于追加深圳子公司注册资本的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟将全资子公司英锐科技（深圳）有限公司注册资本增加到人民币 400 万元，即英锐科技（深圳）有限公司新增注册资本人民币 300 万元，其中公司认缴出资人民币 300 万元。

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事项，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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会。会议审议的议题包括：

- (1)、《2018 年度董事会工作报告》
- (2)、《2018 年度监事会工作报告》
- (3)、《2018 年年度审计报告》
- (4)、《2018 年度报告及其摘要》
- (5)、《2018 年度财务决算报告》
- (6)、《2019 年度财务预算报告》
- (7)、《2018 年度利润分配预案》
- (8)、《关于续聘会计师事务所的议案》

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事项，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

- 1、《南阳英锐光电科技股份有限公司第二届董事会第三会议决议》

南阳英锐光电科技股份有限公司
董事会

2019年4月18日