

证券代码：839480

证券简称：联瀛科技

主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场二期东座 501B
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 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈旭
6. 会议列席人员：刘玉龙、肖日葵、张丽薇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

(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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2018 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

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。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

依据公司总经理 2018 年度工作的实际情况，总经理就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司 2018 年的各项财务工作及 2019 年的经营规划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2019 年度财务预算报告》。

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，无须回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况及当期资金需求等因素，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。

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，无须回避表决。

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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司在 2018 年聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于双方良好的合作，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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，无须回避表决。

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《关于公司认购私募基金份额投资期限展期》议案

1. 议案内容：

具体详见于 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于深圳市联瀛科技股份有限公司认购私募基金份额的公告》（公告编号：2018-011）。该投资期限原定一年，即将到期，现根据公司经营发展需要，为了提供公司的资金使用效率和资金收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，投资期限自董事会审议通过之日延展一年。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟注销子公司联瀛科技（香港）有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司决定拟注销控股子公司联瀛科技（香港）有限公司。详见 2019 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于深圳市联瀛科技股份有限公司拟注销子公司联瀛科技（香港）有限公司的公告》（公告编号：2019-010）。

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，无须回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司流动资金的使用效率，保障公司闲置资金收益，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用部分闲

置资金购买银行理财产品。公司购买的理财产品种应为安全性高、短期（不超过一年）的银行理财产品。公司在累计最高不超过人民币6,000万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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，无须回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 5 月 10 日上午 10:00 召开公司 2018 年年度股东大会。提请 2018 年年度股东大会审议的议案内容如下：

（1）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

（2）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

（3）审议《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

（4）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

（5）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

（6）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

（7）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

（8）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

（9）审议《关于拟注销子公司联瀛科技（香港）有限公司的议案》

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，无须回避表决。

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）《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日