

证券代码：872570

证券简称：迈纬科技

主办券商：申万宏源

福建迈纬通信科技股份有限公司 第一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：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 5 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈兴
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司总经理已编制《2018年度总经理工作报告》，就公司2018年总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案无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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2018年度董事会工作报告》，就公司2018年董事会工作情况予以汇报。

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。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2018 年度财务决算报告》，就公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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《2019 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019 年度财务预算报告》，就公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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。

（五）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构的议案》议案；

1.议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

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。

（六）审议通过《关于<2018 年度审计报告>的议案》议案；

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告----希会审字(2019)2045 号《福建迈纬通信科技股份有限公司审计报告》

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，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《2018 年年度报告及摘要》议案；

1.议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-001、2019-002）。

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《2018 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2019)2045号《审计报告》，截至 2018年12月31日止，公司未分配利润6,255,964.01元。

2018年利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派1元现金股利。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》，公告编号为2019-006。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2018年年度股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-005。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案；

1.议案内容：

公司因临时资金周转需要拟于 2019 年度向公司股东陈兴借款预计不超过人民币 1,000 万元，无需借款利息或费用。

陈兴为公司董事长、共同实际控制人，任公司总经理，持有公司股份 467.7 万股，占公司总股本的 14.6156%，为公司关联方。公司向关联方陈兴借款构成关联交易。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-007。

2.回避表决情况

本议案为公司向股东陈兴借款，陈兴为本议案的关联方，陈兴与杨莹为夫妻关系、与曾秀霞为姑婿关系，故陈兴、杨莹、曾秀霞为本议案的关联董事，三人需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第六次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

福建迈纬通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日