

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹前
- 6.会议列席人员：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、会议通知、参会人数及会议表决符合《公司法》、《董事会议事规则》及《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年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对2018年度工作情况总结，由总经理汇报2018年度工作情况。

报告就 2018 年度公司运营情况进行了总结，经审议，董事会认为 2018 年度公司整体运营良好，总经理及管理层工作勤勉务实，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

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 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长邹前代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

报告就 2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2018 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律的规定和股东大会决议，推动公司发展提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力地为实现股东大会和董事会决议努力工作，较好地完成了年度工作任务，报告予以通过并提交股东大会审议。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年年度报告和年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报内容格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通

过。

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 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 27,072,000.00 股为基数，以公司未分配利润 11,505,600.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 4.25 股。本次方案实施后，公司总股本由 27,072,000.00 股增至 38,577,600.00 股。本次尚未分配的利润结转以后年度。

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<提请股东大会授权董事会办理未分配利润转增股本>的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本事宜。

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<公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况和 2019 年度财务预算予以汇报。

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<预计 2019 年度日常关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司预计 2019 年度日常关联交易总金额不超过 4,000 万元，关联交易类型为关联资金往来、担保，关联方为邹前、曾艳、唐正梅，关联交易内容为关联方为公司无偿提供贷款、为公司向银行借款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邹前、曾艳、唐正梅回避表决。

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<聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务熟悉，以及双方良好的合作，公司拟聘请天健担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年财务报告提供全面的审计服务工作。

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<修改公司章程>的议案》

1. 议案内容：

若权益分派方案股东大会审议通过，公司对现行《公司章程》中注册资本及各股东持股数量进行修订。具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市富思源智慧消防股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-011）

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。

(十) 审议通过《关于<召开公司 2018 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15日在公司会议室召开2018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。

(十一) 审议通过《关于<审议 2018 年度审计报告>》的议案

1. 议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天健审[2019]3-132号的审计报告。

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。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议记录》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2019年4月19日