证券代码：872871

证券简称：格特隆

主办券商：恒泰证券

深圳市格特隆光电股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司办公室二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘振亮
- 6.会议列席人员：王军宽、李秋洋、康新凯、闫光辉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2018年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的

《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理就 2018 年年度工作内容、2019 年总经理相关工作的规划，出具《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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司制作了《2018 年度公司财务决算报告》，就公司的财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的财务情况结合 2019 年的战略计划，公司制作了《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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第 000432 号《审计报告》，2018 年度深圳市格特隆光电股份有限公司实现净利润 1,473,221.06 元。为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行 2018 年度利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2018 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2018 年度审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台 (www.neeq.com.cn) 的《会计政策变更公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开深圳市格特隆光电股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于免去康新凯董事职务及提名董事候选人》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司董事任免》(公告编号：2019-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于与深圳市远一投资管理有限公司借款合同》议案

1.议案内容：

《深圳市远一投资管理有限公司借款合同》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

- (一) 《深圳市格特隆光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
- (二) 《深圳市格特隆光电股份有限公司 2018 年年度报告》
- (三) 《深圳市格特隆光电股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

(四) 《深圳市格特隆光电股份有限公司 2018 年度审计报告》

深圳市格特隆光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日