

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

## 伟乐视讯科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹伟华
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就公司董事会

2018 年度的工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司经营管理层认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现将公司经营管理层 2018 年度的工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司在董事会和经营管理层的领导下，达到了预期的经营目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度公司利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认公司 2018 年度实现净利润 1,088,506.40 元，加上以前年度未分配利润 54,365,096.72 元，本次可供股东分配利润为 55,453,603.12 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了 2019 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司与关联方的实际情况，现对公司 2019 年的日常关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事邹伟华、徐丽杰回避表决。

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《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

现根据公司规范经营的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年，聘期费用为 24 万元。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的各项规定，编制了 2018 年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于授权法定代表人邹伟华先生代表公司签署 2019 年内向银行申请出具银行保函所需的相关法律文件》议案

1.议案内容：

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司拟授权法定代表人邹伟华先生签署 2019 年内向银行申请出具如下各类银行保函所需的相关法律文件：2019 年内单笔保函金额在 500 万元以内，或未到期的有效保函余额不超过 2000 万元的各类保函。时间从 2018 年年度股东大会审议通过之日起算，期限一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于补充确认出售美国孙公司土地和房产》议案

1.议案内容：

美国孙公司 Sencore, Inc.已决定将名下账面价值约为 370 万美元的土地及办公厂房以 525 万美元的价格转让给无关联第三方 Rensberger Private Investments, LLC。截止目前，账面价值约为 323 万美元的土地及办公厂房已于 2019 年 2 月 1 日以 450 万美元的价格完成转让，剩余账面价值约为 47 万美元的土地拟于 2019 年 12 月 31 日前以 75 万美元的价格完成转让。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《关于提名董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事杨时青先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，经公司有关股东提名，特推选陈仰青为董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议在 2019 年 5 月 14 日召开伟乐视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议，审议本次董事会后尚需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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

《伟乐视讯科技股份有限公司第二届董事第八次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日