

证券代码：872073

证券简称：辉科股份

主办券商：东莞证券

东莞辉科机器人自动化股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕立华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司2018年度经营决策工作的运行情况和2019年度的工作思路，董事长就2018年度董事会工作情况作了工作报告。

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，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司2018年度经营决策工作的运行情况和2019年度的工作思路，总经理就2018年度董事会工作情况作了工作报告。

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，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《2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》进行了审议。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的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2018 年度报告》(公告编号：2019-013) 和《2018 年年度报告摘要》(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《2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2018 年度的经营情况和财务收支情况进行了总结分析，编制了《2018 年度财务决算报告》及《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《2018年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为 1,131,303.99 元人民币（合并利润表），截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润总计-958,291.77 元人民币（合并资产负债表）。结合公司业务发展情况及未来规划，2018 年度公司拟不进行利润分配。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 9 日召开公司 2018 年年度股东大会，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的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

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。

三、备查文件目录

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司 2018 年度审计报告》

东莞辉科机器人自动化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日