

证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

广东振华科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：广东振华科技股份有限公司会议室
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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘振强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于广东振华科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

广东振华科技股份有限公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东

大会，由公司董事长潘振强先生向大会作《广东振华科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

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，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《关于广东振华科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理张德云先生向大会作《广东振华科技股份有限公司 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，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《关于广东振华科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533 号）的要求，公司编制的 2018 年年度报告及其摘要，年度报告为公司重要披露文件，由公司董事长向大会进行年度报告摘要及年度报告说明。

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，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《关于广东振华科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度会计报表已经由续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由公司董事长潘振强向大会作《广东振华 科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

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，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《关于广东振华科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

广东振华科技股份有限公司根据公司业务规划，编制了《2019 年度财务预算报告》，由公司董事长向大会报告。

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，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《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于广东振华科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，公告编号为：2019-019。

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，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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，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。

（八）审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》

1.议案内容：

我司应收客户伯恩光学（深圳）有限公司的设备尾款 3,094,000.00 元，经确认，该笔款项已实质性无法收回，且已全额计提了坏账准备，现申请核销处理。

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，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。

（九）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：

根据第二届董事会第四次会议的相关议案，现提请召开 2018 年年度股东大会，根据《公司章程》等规定，2018 年年度股东大会召开日期为：2018 年 5 月 16 日，会议通知自本议案通过后发出。

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，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）审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本 16,380,000 股为基数，向未来实际分配方案时所公告的股权登记日登记在册的全体股东，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 13 股；每 10 股派发现金红利 6 元；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《广东振华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2019-022

广东振华科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日