

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯幸平先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理编制了 2018 年度总经理工作报告，包括 2018 年公司经营情况总结及 2019 年公司经营规划。

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：

上述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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，包括公司 2018 年经营情况、治理情况以及董事会工作进行了总结，对公司 2019 年战略规划进行了部署。

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：

上述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。

（三）审议通过《2018 年年度报告》及其摘要的议案

1.议案内容：

请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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：

上述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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2018 年度财务决算报告》。

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：

上述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《2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在总结 2018 经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，制定了公司 2019 年度财务预算计划。

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：

上述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《2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 -15,971,173.96 元，减去支付 2017 年度权益分派 4,311,903.25 元，加上年初未分配利润 35,071,854.87 元，截止 2018 年 12 月 31 日，经纬科技（母公司）累计可供股东分配的利润为 14,788,777.66 元。

公司 2018 年度的利润分配预案为：根据公司目前的生产经营情况，本次利润不分配不转增。本次分红方案实施后公司未分配利润余额为 14,788,777.66 元，全部结转以后年度。

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：

上述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。

（七）审议通过关于公司申请 2019 年度银行综合授信额度的议案

1.议案内容：

综合考虑公司生产经营所需和以往年度融资情况，预计在 2018 年度股东大会召开之日起至 2019 年度股东大会召开之日止的相关期间内需向银行等金融机构申请融资授信额度为 6000 万元。公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。期限为自 2018 年年度股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2019 年年度股东大会之日止，公司根据资金需求使用该授信额度。

在上述总额度及有效期内，授权公司董事长冯幸平先生全权办理公司融资业务，签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔银行融资授信另行审议。

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：

上述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。

（八）审议通过关于为控股子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案

1.议案内容：

为保证公司全资控股子公司—赣州五环机器有限责任公司正常生产经营对资金需求，提高其融资能力，2019 年度公司拟为其提供总额度不超过 3000 万元的银行融资额度担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（18,690.59 万元）的 16%，担保期限为主债务履行届满之日起 1-3 年。

授权公司董事长冯幸平先生全权办理子公司融资担保业务，签署相关文件。

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：

上述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。

（九）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

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：

上述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。

（十）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司以往的审计过程中，工作严谨、审慎认真、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利润，为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的持续性，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

上述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。

（十一）审议通过关于提名朱学军先生为公司董事议案

1.议案内容：

公司董事邵跃先生因个人原因辞去公司董事职务，邵跃先生的辞职将在公司股东大会补选出新任董事后生效。在公司选举出新任董事前，邵跃先生仍按照相关规定履行董事职责。公司董事会提名朱学军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

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：

上述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。

（十二）审议通过关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 05 月 19 日上午召开公司 2018 年度股东大会。

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：

上述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

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日