

证券代码：871061

证券简称：蕾奥规划

主办券商：安信证券

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王富海
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、参会人数及会议表决符合《公司法》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表经营管理层就2018年度工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于 2018 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年度权益分派预案。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理公司权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用部分自有闲置资金择机购买短期、保本、低风险、稳健型的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。2019 年公司拟使用自有闲置资金进行短期低风险理财投资额度控制在 10,000 万元人民币(含 10,000 万元) 以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《财政部关于修订印发 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。根据上述相关政策及通知的规定，公司需变更相关会计政策。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务

报告的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向相关银行申请额度为 4,000 万元（含 4,000 万元）的银行综合融资授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资的期限以银行审批为准。为了保证公司此次授信申请事宜的顺利进行，拟由王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖、邓军（上述关联方为公司股东、实际控制人、董监高）为该银行融资业务提供担保。

2. 表决情况：

关联董事王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖回避表决，根据《公司章程》及相关规定，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2019年4月22日