

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

## 深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

### 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李军
- 6.会议列席人员：董事会秘书詹维琼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-018）及《2018年年度报告摘要》（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：

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《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2018 年度经营决策工作的开展情况和 2019 年度的工作思路，董事会就 2018 年度董事会工作情况做工作报告。

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：

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 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【中证天通【2019】证审字第 10008 号】标准无保留意见的审计报告。

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：

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。

(四) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《总经理工作细则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2018 年度经营决策工作的开展情况和 2019 年度的工作思路，总经理就 2019 年度总经理工作情况做工作报告。

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：

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。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2018 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《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：

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导 2019 年公司财务管理，公司根据 2018 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2019 年的经营计划为基础，对 2019 年度财务收支做出预算性报告。

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：

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 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2018 年度净利润为 252.32 万元，累计未分配利润为-118.11 万元。2018 年度公司拟不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

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：

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《关于向银行申请流动资金》议案

1.议案内容：

根据公司经营的资金需求，公司预计 2019 年度向银行申请累计不超过 2000 万元人民币的流动资金贷款。

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：

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 2019 年度利用闲置自有资金进行委托理财》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平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于 2019 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2019-023）。

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：

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《关于召开深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》，定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会。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平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-025）。

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：

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。

（十一）审议《关于预计 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司与关联方发生的关联交易属偶发性关联交易：

1. 公司因日常运营需要，预计 2019 年度计划向银行贷款 2000 万元，由控股股东实际控制人李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹为公司贷款提供担保。
2. 公司因日常运营需要，预计 2019 年度，公司向控股股东实际控制人李军借款

2500 万元的借款额度，还款 2500 万元的还款额度。

3. 公司因日常运营需要，预计 2019 年度，公司向控股股东实际控制人张威借款 500 万元借款额度，还款 500 万元的还款额度。

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平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于预计 2019 年度偶发性关联交易的公告》（2019-022）。

2. 回避表决情况

关联董事李军、张威、一致行动人周峰、周爱东按照公司章程均需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日