

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

深圳市世椿智能装备股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以电话形式方式发出
5. 会议主持人：时军伟
6. 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度 工作情况予以汇报

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：

本议案内容不涉及回避表决情况

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 年度总经理工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2018 年总体经营情况及总经理日常工作情况 进行了回顾，并提出了 2019 年度总经理的工作重点

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：

本议案内容不涉及回避表决情况

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》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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-005)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了 《2019 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度尚未分配利润，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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司了解程度等因素，公司继续聘任天职国际会计师事务所(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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事时军伟回避。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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发布的《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：2019-007）。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登在全国股转系统指定信息披露平台的公告《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款不超过人民币 400 万元暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》，向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信流动资金贷款不超过人民币 400 万元。授信期限为 12 个月。本次融资由时军伟、李样丽提供连带责任担保、深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，同时时军伟、李样丽、张同平为深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。并授权公司时军伟签署法律相关性文件；构成关联交易。实际融资金额、利率、期限以最终签订合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事时军伟回避。

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《关于拟向包商银行股份有限公司深圳南山支行申请流动资金贷款不超过人民币 300 万元暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟与包商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》，向包商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信流动资金贷款不超过人民币 300 万元。授信期限为 12 个月。本次融资由时军伟、李样丽提供连带责任担保，由时军伟提供 15% 股权做质押担保，构成关联交易。实际融资金额、利率、期限以最终签订合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事时军伟回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的议案（一）》议案

1. 议案内容：

2018 年 7 月 10 日，本公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司签订编号为“G2018030277-1”保证书，为深圳市云点工业科技有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司签订的编号为“G2018030277”的《融资租赁合同》提供连带责任保证，保证期间为《融资租赁合同》项下最后一期租金到期日后 2 年，担保金额为人民币 154.40 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事时军伟回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的议案（二）》议案

1. 议案内容：

2018 年 7 月 10 日，本公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司签订编号为“G2018030278-1”保证书，为深圳市云点工业科技有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司签订的编号为“G2018030278”的《融资租赁合同》提供连带责任保证，保证期间为《融资租赁合同》项下最后一期租金到期日后 2 年，担保金额为人民币 47.52 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事时军伟回避。

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

《深圳市世椿智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市世椿智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月22日