

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

广东科维北斗电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室召开。
- 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12日以快递的方式发出
- 5.会议主持人：陆培仁
- 6.会议列席人员：公司二位监事、全体管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《广东科维北斗电子股份有限公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

广东科维北斗电子股份有限公司2018年度总经理工作报告的主要内容包括2018年度指标完成情况、2018年度工作回顾和2019年度主要工作措施。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

不涉及关联事项，不需回避。

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《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作情况和 2019 年度董事会工作思路。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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) 审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司决定 2018 年不作利润分配。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2018 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标要、管理层讨论与分析、重要事项、股本、股东情况、融资情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2018 年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年审计报告》

1.议案内容：

批准公司 2018 年度的审计报告

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举陆培仁、杨玲、杨晶、杨芳、方敏为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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）审议《关于追认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2018 年向杨玲借款人民币 273 万元，其中 200 万元为日常生关联交易，公告号为 2018-006. 60 万元为追认偶发性关联交易，公告号为 2018-005，其中 13 万为本年度新增偶发生关联交易情况，公告号为 2019-004.

2.回避表决情况

关联董事陆培仁、杨玲、杨晶、杨芳回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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。

（十一）审议通过《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，出具了中天运 [2019] 审字第【90628】号带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求，出具了《关于广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（中天运[2019]审字第【90628】号附【1】号）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于广东科维北斗电子股份有限公司现阶段运营的需要，公司预计 2019 年向股东杨玲借款人民币 200 万元，杨玲不收取公司利息。

2.回避表决情况

关联董事陆培仁、杨玲、杨晶、杨芳回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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。

(十三) 审议通过《关于召开广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 13 日上午 9 点在公司会议室以现场会议形式召开。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

广东科维北斗电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日