

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正证券

湖南沅辉科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周自平先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书刘桂莲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事李建文因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议公司 2018 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南沅辉科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《湖南沅辉科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周自平汇报 2018 年度董事会工作。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年的财务、审计工作中，能够认真履行审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度年股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度高管薪酬及考核方案的议案》

1.议案内容：

为了公司的稳定持续发展，激励经理层为公司作出卓越贡献，为股东和社会创造价值，特制定 2019 年度高级管理人员薪酬及考核方案。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理周自平进行 2018 年度总经理工作情况汇报。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司暂不做利润分配。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请商业银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营计划及财务预算，为了满足生产经营，拟向长沙银行科技支行综合授信贷款 500 万元人民币，主要用于技术研发、市场开拓及补充流动资金。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，会议通知详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南沅辉科技股份有限公司关于召开 2018 年年度

股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南沅辉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日