

证券代码：838112

证券简称：安捷讯

主办券商：东吴证券

## 苏州安捷讯光电科技股份有限公司

### 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23日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张关明
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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《公司2018年年度报告及摘要》议案。

##### 1.议案内容：

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披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-014）。

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：

无

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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理张关明汇报 2018 年度工作报告。

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：

无

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张关明代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况

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：

无

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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年年度经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《利润分配管理制度》、《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2018 年年度利润分配，分配预案如下：

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2018 年度实现净利润 29,069,042.92 元，提取 2018 年度的法定公积金 2,906,904.29 元，可供投资者分配的利润为 44,301,147.90 元，公司拟以权益

分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 4.5 元人民币现金红利（含税），共计派发 13,500,000.00 元，最终以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

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：

无

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 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：

无

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 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：

无

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《公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

### 2019 年审计服务机构》议案

#### 1.议案内容：

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计服务机构。

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：

无

#### 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《提议召开苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会，公司将另行发布股东大会通知公告。

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：

无

#### 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

《苏州安捷讯光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日