

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

第二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22日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事长郑孙满
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《广东美电贝尔科技集团股份有限公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，并对2019年董事会工作进行展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，在公司董事会的领导下，公司管理层带领全体员工共同奋斗，实现了产值的稳定增长，并对 2019 年公司发展规划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

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《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大信审字【2019】第 32-00001 号的标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

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《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》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信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-012)及《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

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 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字【2019】第 32-00001 号的标准无保留意见的审计报告，对公司 2018 年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展情况，依据 2018 年公司实际情况及 2019 年度工作计划，公司财务部认真履行职责，客观、公正、严谨的编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

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 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计的会计师事务所，聘期为 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名袁道仁、郑陈亮为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事黄敬超先生、张业青先生因个人原因书面提出辞去公司董事职务。公司董事会拟提名袁道仁先生、郑陈亮先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。具体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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-017）。

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：

关联董事郑孙满、王金辉回避表决。

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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

基于公司注册地址和经营范围、目前股东及持股比例变更等相关事宜，需修

订《公司章程》，具体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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

基于公司目前注册地址对应的租赁合同已到期，需签订新的租赁合同，变更注册地址，具体修改如下：

变更前：广州市天河区高唐新建区东部国际孵化器05栋3层及4层东北面

变更后：广州市天河区思成路1号4层3A01房

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

具体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信息披露平台（www.neeq.com）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

基于公司注册地址和经营范围、目前股东及持股比例变更等相关事宜，需修订《公司章程》，具体议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于修订章程的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《提议召开 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》和《广东美电贝尔科技集团股份有限公司章程》的规定，为完善公司的法人治理结构，提高公司的治理水平，提议于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

《广东美电贝尔科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日