

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金玲萍
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司的正常规定，公司总经理汇报了2018年度总经理工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<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，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议<2018 年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《浙江耀达智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005, 2009-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度审计报告，净利润 2,003,968.81 元，截止 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润-7,126,110.57 元，本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，结合公司 2018 年实际情况，制定公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬政策。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构，并授权董事会确认审计费用。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事金玲萍、赵永华、王兴斌、金林明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司温岭支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足浙江耀达智能科技股份有限公司（以下简称“耀达股份”）业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司温岭支行申请不超过人民币 3200 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准；授信期为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。授信将以公司拥有的土地证编号为温国用（2015）第 27911 号的国有土地使用权、房产证编号为温房权证松门字第 15324687 号、温房权证松门字第 15324688 号、温房权证松门字第 15324689 号、温房权证松门字第 15324690 号为公司在工行温岭支行的借款提供抵押担保。为增加决策效率，提请董事会授权公司总经理在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件，该项授权自董事会审议通过之日起生效。

以上授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《浙江耀达智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日