

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

## 西安方元明科技股份有限公司 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：西安市高新区科技一路59号公司会议室
- 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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋方
- 6.会议列席人员：6人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年总经理工作汇报》的议案

##### 1.议案内容：

同意公司总经理2018年工作情况报告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意公司董事会做出的第一届董事会 2018 年工作情况的报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

同意公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

同意公司根据全国股份转让系统公司的要求编制的 2018 年度报告及摘要，在提交主办券商审核后予以公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

同意公司就 2018 年度生产经营等各方面情况做出的财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

同意公司就 2019 年度生产经营等各方面情况做出的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《公司 2019 年经营目标及规划》议案

1.议案内容：

同意公司做出的 2019 年经营目标及规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《聘请公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《预计 2019 年日常关联交易》议案

1.议案内容：

同意公司根据日常经营情况做出的 2019 年度日常性关联交易类型、内容及金额预计。

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：

关联董事宋方回避表决。

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《预计 2019 年向银行申请借款计划》议案

1.议案内容：

同意公司向银行借款，借款金额预计为 8,000 万元，借款期限为 3 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于免去车远女士副总经理职务》议案

1.议案内容：

公司现任副总经理车远女士由于个人原因，不适合继续担任本公司副总经理一职，现提请免去车远女士副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司章程修正案》议案

1.议案内容：

将章程第一百零三条规定的“董事会由 5 名董事组成”修改为“董事会由 6 名董事组成”。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

经全体出席董事签字确认的《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

西安方元明科技股份有限公司  
董事会

2019年4月23日