

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证券

上海广奕电子科技有限公司 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，以电话形式通知各位董事
5. 会议主持人：董事长王作义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2018 年度运营情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做规划。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度营业收入人民币 164,041,733.65 元，同比增长 33.18%；营业总成本为 123,171,698.12，同比增长 39.03%；实现营业利润为人民币 15,366,610.52 元，同比增加 83.67%；利润总额人民币 15,624,644.64 元，同比增长 84.87%；净利润人民币 13,765,524.17 元，同比增长 99.32%。根据公司董事会提出的总体发展战略，结合市场及公司实际情况，确立了 2019 年度经营目标，即力争 2019 年度利润总额同比有 30%左右的增长。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，并根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（【2019】31080030 号），截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润总额为 21,779,402.56 元。本年度不进行利润分配。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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 2018 年度〈审计报告〉》议案

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（【2019】31080030 号）。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年预计发生日常性关联交易金额共计 700 万元，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于选举傅仁宏为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

选举傅仁宏为公司第二届董事会董事，上述董事候选人符合《公司法》、《上海广奕电子科技有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于聘任王作义为公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任王作义为公司总经理。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于以上部分决议尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2019 年 5 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海广奕电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

为了更好的提高公司财务信息质量和财务处理的谨慎性，使会计核算更加准确，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日财务报表进行审计，并出具了瑞华审字【2019】31080030 号《审计报告》，对公司 2017 年财务报表进行差错更正，前期会计差错更正及追溯调整对财对财务报表及重要科目的影响具体情况如下：

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
存货	66,686,515.35	68,129,361.10	41,854,288.50	41,854,288.50
预收账款	56,575,974.50	61,847,974.50	44,649,127.11	44,649,127.11
应交税费	2,745,787.79	2,163,632.70	814,029.13	814,029.13
主营业务收入	128,443,698.12	123,171,698.12	71,974,850.73	71,974,850.73
主营业务成本	80,907,726.30	79,464,880.55	67,591,980.76	67,591,980.76
所得税费用	2,127,693.30	1,545,538.21	-58,828.97	-58,828.97
净利润	10,153,088.46	6,906,089.30	4,899,686.04	4,899,686.04
盈余公积	1,555,428.60	1,230,728.68	335,142.15	335,142.15
未分配利润	11,760,677.84	8,838,378.60	3,270,781.87	3,270,781.87

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：

本议案内容不涉及关联交易及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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、备查文件目录

(一)《上海广奕电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日