

证券代码：836498

证券简称：柏尔智能

主办券商：安信证券

## 深圳市柏尔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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄伟青
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和深圳市柏尔智能科技股份有限公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对 2018 年度工作进行了回顾与总结，形成了《2018 年度总经理工作报告》并向董事会进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于 2018 年公司年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2019-010 号《深圳市柏尔智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》及 2019-011 号《深圳市柏尔智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年年度财务状况、并做出 2018 年度财务决算报告。2018 年度财务决算报告主要包括财务状况、经营成果及主要指标等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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 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 2019 年度财务预算报告。2019 年度财务预算报告主要说明了以下几部分内容：预算编制说明、2019 年经营目标、利润预算表、资金预测等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2018 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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 2018 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了深圳市柏尔智能科技股份有限公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。并于 2019 年 4 月 22 日出具了报告编号为中兴财光华审会字（2019）第 327028 号的《深圳市柏尔智能科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

经综合评估，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。续聘审计机构对公司审计工作更加有利，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《关于续聘广东至友律师事务所为公司 2019 年度提供常年法律服务》议案

1. 议案内容：

经综合评定，公司拟续聘广东至友律师事务所为公司 2019 年度提供常年法律服务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务

报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），适用于2018年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额无重大影响。具体内容见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-012号《会计政策变更的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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《关于提议召开2018年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2019年5月15日上午9时在公司会议室召开2018年年度股东大会，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-009号《深圳市柏尔智能科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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

《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日