

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐风芹
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入1.52亿元，总资产为2.18亿元，归属于挂牌公司股东的净利润为2,288.88万元。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度母公司净利润 23,015,419.37 元，公司拟按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,301,541.94 元，加上年初未分配利润 18,766,565.49 元，支付 2017 年度股利 18,367,311.76 元及 2018 年半年度股利 9,183,655.88 元，可供投资者分配利润为 11,929,475.28 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议可供投资者分配利润用以补充流动资金，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

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《董事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2019-005 的《2018 年年度报告》第四节《管理层讨论与分析》。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

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 年年度报告》及其摘要议案

1.议案内容：

请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的编号分别为 2019-005 和 2019-006 的《2018 年度

年度报告》和《2018 年度年度报告摘要》。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会建议于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会。请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的编号为 2019-008 的《2018 年年度股东大会通知》。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《2019 年预计日常关联交易》议案

1.议案内容：

请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www. neeq. com. cn）上披露编号为2019-007的《关于2019年预计日常关联交易的公告》。

2.回避表决情况

由于公司五位董事中徐凤芹、龙辉、杨文静为关联董事，其他非关联董事不足三人，因此董事会没有对该议案进行表决，同意将该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议批准。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

二、备查文件目录

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；

2、经与会董事签字的第二届第六次董事会决议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2019年4月23日