

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会议室
3. 会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛桂香
6. 会议列席人员：公司监事成员及高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取总经理汇报2018年度公司经营情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权5票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-025）、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 558,516,760.56 元，利润总额 31,176,640.56 元，归属于母公司所有者的净利润 31,672,462.90 元，基本每股收益 0.47 元，净资产收益率 23.30%，经营活动产生的现金流量净额 976,832.87 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 292,368,125.08 元，归属于母公司所有者权益为 152,518,917.96 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 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 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

1.议案内容：

董事会经认真审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司 2018 年度股东大会授权董事会决定其 2019 年度报酬。董事会同意公司支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2019 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-027。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司 2018 年年度权益

分派预案公告》（公告编号为：2019-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

2018 年度公司董事及高级管理人员在本公司领取的薪酬为人民币 154.08 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事薛桂香、刘基勇、刘艳丽回避表决，导致无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司 2019 年的业务发展和资金需求，2019 年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币 16000 万元的综合授信额度，用于公司及子公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资金额和融资银行将依照具体情况确定；同意授权公司总经理根据实际情况在前述总授信额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织实施。

本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2019 年度日常性关联交易预计及补充确认超出预计金额的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计及补充确认超出预计金额的关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事廖建中、陈世蓉回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审

(十一) 审议通过《关于董事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事薛桂香女士、廖建中先生、刘艳丽女士、刘基勇先生、陈世蓉女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。薛桂香女士、廖建中先生、刘艳丽女士、刘基勇先生、陈世蓉女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事换届的公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事廖建中、陈世蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司与子公司互相提供授信担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据经营需要，拟向银行申请综合授信，为此需要公司与子公司互相提供授信担保。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与子公司互相提供授信担保的公告》（公告编号：2019-034）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期数的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期数的公告》（公告编号：2019-035）

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2019-036）

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日