

证券代码：871405

证券简称：飞为智能

主办券商：申万宏源

## 上海飞为智能系统股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：在公司会议室
- 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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长党振主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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《2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议通过《2018年董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

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《2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2018年总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2018年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2019年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

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《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环审字（2019）230021号标准无保留意见的《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润 3,261,978.94 元，本年度可供分配的利润为：2,660,612.84 元。

2018 年度利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利(含税)。

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，不存在回避表决。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

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《关于预计 2019 年公司日常关联交易》议案

1.议案内容：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
党振、刘旻燕	党振为公司实际控制人；刘旻燕为党振配偶	关联方为本公司的银行贷款提供担保	1300 万	按照贷款发放当日利率结算	1 年	
党振	党振为公司实际控制人	关联方为本公司的流动资金提供资助	800 万	0	1 年	

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事党振回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》

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，不存在回避表决。

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）审议通过《关于补充审议 2018 年超过日常日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年度预计实际控制人党振及其夫人刘旻燕为公司银行借款提供无偿担

保。2018 年度实际担保金额 640 万，超过年初预计的担保金额 40 万。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事党振回避表决

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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》

(二) 公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

上海飞为智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日