

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司  
第一届董事会第十二次会议决议公告

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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：向锸
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

董事赵波因个人原因缺席，委托董事向锸代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司2019年4月23日发布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-032）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-033）。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案由董事长向锴先生向董事会详细汇报了 2018 年度总体经营情况、董事会日常管理工作情况以及 2019 年度经营计划等相关工作，并进行了讨论。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案由总经理向锴先生向董事会详细汇报了 2018 年度经营管理情况以及 2019 年度工作计划等相关工作，并进行了讨论。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案由财务总监向董事会详细汇报了 2018 年度财务报表审计意见、主要财务数据和指标、2018 年度公司财务情况分析等相关工作，并进行了讨论。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好的实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司制订了《2019 年度财务预算报告》，议案明确了 2019 年度主要预算指标等相关情况。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2019 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2019 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于会计政策变更的公告》（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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2019 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及实际发展情况，公司拟定 2018 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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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

《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日