

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡育勤
- 6.会议列席人员：公司监事陈晓军、黄淑珠、郑铭帆及公司高级管理人员
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理蔡育勤对公司2018年度运营情况做具体报告，并对公司2019

年度的工作做出规划。

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：

本议案不存在须回避表决的情况。

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《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长蔡育勤对公司董事会 2018 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做出规划。

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：

本议案不存在须回避表决的情况。

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《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 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：

本议案不存在须回避表决的情况。

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《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 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：

本议案不存在须回避表决的情况。

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《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司的业务发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积或未分配利润转增股本。

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：

本议案不存在须回避表决的情况。

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《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 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：

本议案不存在须回避表决的情况。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2019 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形。

详见《广东奎创科技股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-003）

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：

本议案关联董事蔡育勤、陈爱如回避表决。

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《关于提请召开广东奎创科技股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

本议案不存在须回避表决的情况。

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《关于补充确认公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订的〈借款额度合同〉并由关联方蔡育勤提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请借款，借款用途为公司经营，借款额度金额：具体额度金额以电子额度确认书或借款借据为准。截至本议案提出之日，公司已根据《借款额度合同》的约定向深圳前海微众银行股份有限公司借款两笔。其中，2018 年 8 月 17 日借款人民币 270 万，还款期限为 2018 年 8 月 23 日至 2020 年 8 月 21 日；2019 年 1 月 29 日借款人民币 30 万，还款期限为 2019 年 1 月 29 日至 2020 年 1 月 21 日。

为使公司能成功实现上述借款目标，公司实际控制人、董事长蔡育勤为《借款额度合同》项下的全部借款向深圳前海微众银行股份有限公司提供连

带责任保证。

详见《广东奎创科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-006）

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：

本议案关联董事蔡育勤回避表决。

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《广东奎创科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为了进一步提高广东奎创科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据国家有关法律规定，特制定本制度。

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：

本议案不存在须回避表决的情况。

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《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

广东奎创科技股份有限公司在 2018 年聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计的审计机构。

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：

本议案不存在须回避表决的情况。

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

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日