

桂林光隆科技集团股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：彭辉董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011、2019-012）。

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事项。

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：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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 5 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 3,763,991.80 元，本年提取盈余公积 714,923.57 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司母公司报表可供分配的利润为 42,992,383.05 元，公司合并报表可供分配的利润为 27,947,725.98 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金红利（含税）。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

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事项。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2019 年度公司与关联方发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1)交易对象：彭晖、彭鹏、陈春明、彭丹，交易内容：银行借款-担保，预计交易金额 15,000 万元，关联关系：实际控制人、股东。

(2)交易对象：桂林芯飞光电子科技有限公司、桂林雷光科技有限公司，交易内容：银行借款-担保，预计交易金额 15,000 万元，关联关系：实际控制人、股东、公司子公司。

(3)交易对象：桂林华网智能信息股份有限公司，交易内容：水电费，预计交易金额 50 万元，关联关系：实际控制人持有 42%股权的企业。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.回避表决情况

关联董事彭晖、彭鹏、陈春明，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

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。

（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2019-015)。

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事项。

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《关于对桂林光隆科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《桂林光隆科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于补充确认关联方为公司向银行贷款提供担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2.回避表决情况

关联董事彭晖、彭鹏、陈春明，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东

大会。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

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事项。

三、备查文件目录

《桂林光隆科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

桂林光隆科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日