

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余翀
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（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《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

- 1.议案内容：
详见公告编号为2019-002的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
- 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：

不存在回避表决的情形。

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《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为 2019-003 的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，该议案应直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

公司董事长余翀与董事胡卫清是夫妻关系，董事唐丹是董事长余翀之妹。余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》应直接提交 2018 年年度股东大会审议。

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 年度利润不分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为 2019-004 的《关于 2018 年度利润不分配方案的议案的公告》。

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：

不存在回避表决的情形。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为 2019-005 的《关于会计政策变更的公告》。

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：

不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为 2019-006 的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》。

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：

不存在回避表决的情形。

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《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为 2019-007 的《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

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：

不存在回避表决的情形。

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《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为 2019-008 的《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

不存在回避表决的情形。

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 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《关于公司 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：

不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《关于公司 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：

不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2018 年度财务决算工作报告》

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算工作报告》。

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：

不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2019 年财务预算报告》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年财务预算报告》。

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：

不存在回避表决的情形。

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《2018 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议由立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2018 年年度《审计报告》
(信会师报字[2019]第 ZI10305 号审计报告)。

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：

不存在回避表决的情形。

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《关于对广东辰奕智能科技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》议案

1.议案内容：

《关于对广东辰奕智能科技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：

不存在回避表决的情形。

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) 审议通过召开《2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）需提交股东大会审议，故提请于 2019 年 5 月 21 日下午 14:00 在广东辰奕智能科技股份有限公司会议室召开公司 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：

不存在回避表决的情形。

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

广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日