

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 10 日以邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：王云峰
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《深圳市电明科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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，其中董事乔昕、尹文伟以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

总裁王云峰先生根据 2018 年工作部署，向董事会汇报 2018 年工作完成情况。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

董事长王云峰代表董事会作 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《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 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：

不存在回避表决情况。

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《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年业绩目标编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2018 年度母公司归属于公司股东的净利润为 10,401,241.53 元，2018 年末母公司未分配利润为 25,503,745.84 元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及 2019 年资金需求情况，2018 年度利润分配预案为每 10 股分配现金 1 元。议案具体内容已于 2019 年 4 月 24 日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。（公告编号：2019-006）

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《关于公司〈2018 年度报告〉及〈2018 年度报告摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容已于 2019 年 4 月 24 日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。（公告编号：2019-001、2019-002）

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《关于公司 2019 年向银行申请融资额度的议案》议案

1.议案内容：

同意公司 2019 年向银行申请融资额度共人民币 6000 万元，由股东王云峰提供个人保证担保，额度最终以各家银行实际审批的融资额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

授权董事长在经批准的融资额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜。

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。

（八）审议通过《关于 2019 年全年日常关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

同意公司向关联方深圳市汇大光电科技有限公司采购产品，2019 年全年日常关联交易预计总金额将不超过人民币 600 万元。议案具体内容已于 2019 年 4 月 24 日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。（公告编号：2019-007）

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：

关联董事乔昕回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期 1 年。2020 年审计费用提请股东大会授权总裁根据审计工作实际情况协商确定。

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）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 5 月 16 日上午十时在深圳市宝安区留仙三路 25 号敬航大厦 2 栋三楼公司会议室召开公司 2018 年度股东大会，审议公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议通过的需提交股东大会审议之议案。

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。

三、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日