

证券代码：870604

证券简称：竞标股份

主办券商：安信证券

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 22 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 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩金红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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 4 人。

董事王红曼因个人身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

公司 2018 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程

和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018 年度的财务及经营状况，并由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长韩金红代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理姜振献汇报 2018 年度总经理会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》，具体财务决算数据详见《2018 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙人）为 2019 年度财务审计机构的议案 》

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任其为公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案 》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊合伙）出具的 CAC 证审字[2019]0175 号审计报告，截至 2018 年期末累计未分配利润 6,357.39 元，公司董事会提议不对 2018 年度利润进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事韩金红、姜振献、韩国杰回避表决，导致非关联董事不足半数，无法形成有效表决。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案 》

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的多项议案需要提交股东大会表决，股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2018 年年度股东大会会议通知为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日