

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司 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：东莞市万江区简沙洲龙通路 6 号 4 楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。
- 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余燕儿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事万沛明因临时有重要事情处理缺席，委托董事林星代为表决。

董事李锦魁因个人原因缺席，委托董事余燕儿代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

详见《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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2019 年度经营计划与财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度经营计划与财务预算方案》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案的具体内容见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充追认公司 2018 年度向银行借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司 2018 年 10 月 9 日向中国建设银行东莞分行申请借款 207.9 万元，银行借款用于补充日常经营所需的流动资金。公司董事、总经理林星为上述银行借款无偿提供连带责任担保。具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充追认 2018 年度向银行借款暨关联担保的公告》（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：

董事林星为本议案的关联董事，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《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

因临时资金需求，公司 2018 年下半年向控股股东、实际控制人林星提供借款合计金额 812,200 元。2018 年 11 月 20 日林星归还占用公司部分资金 33,200 元。2018 年 11 月 30 日，林星向公司出具承诺函，承诺于 2019 年 12 月 30 日之前归还占用公司资金 779,000 元。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度资金占用情况出具了众环专字(2019)130001 号《关于广东西奥物联网科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

详情请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-010）。

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：

董事林星为本议案的关联董事，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《关于公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司关于公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 5 月 20 日上午 10:00 分在广东西奥物联网科技股份有限公司会议室召开 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》

1.议案内容：

因临时资金需求，公司 2018 年下半年向控股股东、实际控制人林星提供借款合计金额 812,200 元。2018 年 11 月 20 日林星归还占用公司部分资金 33,200 元。2018 年 11 月 30 日，林星向公司出具承诺函，承诺于 2019 年 12 月 30 日之前归还占用公司资金 779,000 元。

控股股东、实际控制人林星出具了《承诺函》，承诺以后不再发生占用公司资金的行为。

详情请见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司关于关联方资金占用情况说明及整改情况报告》（公告编号：2019-011）。

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：

董事林星为本议案的关联董事，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。

（十三）审议通过《董事会关于带解释性说明事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告出具了带解释性说明事项段的无保留意见审计报告。对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断，并高度重视带解释性说明事项段的无保留意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

详情请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司董事会关于带解释性说明事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明公告》（公告编号：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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日