

证券代码：871133

证券简称：伟立科技

主办券商：浙商证券

宁波伟立机器人科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日，邮件。
5. 会议主持人：裘洪立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波伟立机器人科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效

（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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点及设想。

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：

无。

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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司总经理根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《总经理工作规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，现对 2018 年工作进行总结，拟定了《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：

无。

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《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司〈2018 年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务状况进行了审计，并出具【信会师报字[2019]第 ZF10298 号】《2018 年度审计报告》。

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：

无。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《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：

无。

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 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2019 年工作计划，拟定了《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 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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 年度权益分配的预案》议案

1. 议案内容：

结合公司现阶段发展状况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

无。

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《公司〈2018 年年度报告〉及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《宁波伟立机器人科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《宁波伟立机器人科技股份有限公司 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：

无。

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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，期限一年。

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：

无。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. nneq. com. cn）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事裘洪立、李玉方回避表决，由其他董事审议表决。

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《关于确认 2018 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. nneq. com. cn）上披露的公司《关于确认 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事裘洪立、李玉方回避表决，由其他董事审议表决。

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《关于确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》议

案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事裘洪立、李玉方回避表决，由其他董事审议表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于确认 2018 年度公司向银行借款的议案》议案

1. 议案内容：

公司以原值 50,776,082.89 元、净值 34,644,158.68 元的房屋建筑物，原值 11,625,074.40、净值 9,726,312.24 的土地与中国农业银行股份有限公司余姚朗霞支行签订《最高额抵押担保合同》，合同编号 82100620160003064，为公司与中国农业银行股份有限公司余姚朗霞支行签订的自 2016 年 12 月 06 日至 2019 年 12 月 05 日不超过 62,030,000.00 元整的全部债务提供最高额抵押担保。

本公司以原值为 24,549,700.56 元、净值为 10,049,678.71 元的机器设备于 2018 年 09 月 06 日与中国农业银行股份有限公司余姚市

支行签订《最高额抵押合同》，合同编号 82100620180002232，为本公司与中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订的自 2018 年 09 月 06 日至 2021 年 09 月 05 日不超过 12,450,000 元整的全部债务提供最高额抵押担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，在上述《最高额抵押保证合同》项下，公司实际已取得且尚未偿还的借款计人民币 4,660.00 万元。公司拟对签署前述《最高额抵押担保合同》及向银行借款事宜进行确认。

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：

无。

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《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司 2019 年度计划向银行申请余额不超过 7000 万元的人民币贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票），上述额度在授权期限内可循环使用。上述总额度不等于公司的实际借款金额，在该额度内，公司的实际借款金额以银行与公司实际发生的借款金额为准。本议案有效期自本议案经 2018 年年度股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即 2019 年度向银行申请借款总额度的议案）

经 2019 年年度股东大会审议通过前均有效。同时授权总经理在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

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：

无。

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《关于 2019 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟在 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品获得额外资金收益，2019 年度使用不超过 2000 万元的闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于财务报表格式进行修订的议案》议案

1. 议案内容：

根据财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行修订。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六） 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：

定于2019年5月23日在公司会议室召开宁波伟立机器人科技股份有限公司2018年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》；
- 5、《关于公司2018年度权益分配的预案》；
- 6、《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》；
- 7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
- 8、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；
- 9、《关于确认2018年度日常性关联交易的议案》；

- 10、《关于确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》；
- 11、《关于确认 2018 年度公司向银行借款的议案》；
- 12、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- 13、《关于 2019 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本次股东大会出席会议对象为：

- 1、公司股东，股东有权委托其他股东参加会议；
- 2、公司董事、监事、部分高级管理人员列席会议。

本次股东大会会期为上午 9 时至 11 时。

会议联系人：李玉方，联系方式 0574-58223111。

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：

无。

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

（一）《宁波伟立机器人科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《宁波伟立机器人科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议记录》。

特此公告。

宁波伟立机器人科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日