

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林国顺
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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5人。

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：

《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：

本议案不涉及关联交易，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：

《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合公司的经营情况以及发展需要，为保障经营资金需求，公司 2018 年度计划不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

(1)为支持子公司深圳永昌和科技有限公司（下称“永昌和”）业务发展、补充流动资金周转，子公司永昌和参股股东林世妥无偿提供借款 50,000 元给永昌和，此行为构成关联交易。

(2)为满足公司生产经营、业务发展、项目建设的资金需求，2019 年度公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请获得总额度 100 万元的综合授信额度，授信期限为 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日。公司实际控制人林国顺、何洁贞夫妇为本次授信提供连带保证担保，担保额度为 120 万元，构成关联交易。

(3)公司 2018 年度向深圳市翔美丽科技有限公司（下称“翔美丽”）出售 UV 油墨，交易金额为 7,312.72 元，构成关联交易。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事林国顺需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 15 日召开 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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) 深圳美联兴科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

(二) 深圳美联兴科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要；

(三) 深圳美联兴科技股份有限公司 2018 年度审计报告。

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日