

证券代码：430571

证券简称：科硕科技

主办券商：东莞证券

## 广东科硕科技股份有限公司 第三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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴明选先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、审议议案程序均符合《公司法》、《公司章程》和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《广东科硕科技股份有限公司章程》及《广东科硕科技股份有限公司总经

理工作细则》相关规定，广东科硕科技股份有限公司董事会提请全体董事审议总经理叶美跃先生向公司董事会提交的《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。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科硕科技股份有限公司章程》相关规定，广东科硕科技股份有限公司董事会提请全体董事审议董事长吴明选先生向公司董事会提交的《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。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科硕科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-001）及《广东科硕科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：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：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科硕科技股份有限公司章程》相关规定,广东科硕科技股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘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。

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 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:

根据广东科硕科技股份有限公司 2018 年年度经营及财务状况,以及对公司 2018 年年度经营及财务状况进行梳理后,对公司 2019 年财务状况进行了合理预计,公司编制了《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案》。

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。

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《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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

信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《广东科硕科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度公告》（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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案的议案》、《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广东科硕科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东科硕科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日