

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

## 广州欧科信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席张孝文先生、财务总监张频女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长熊爱武女士向与会人员汇报公司董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### （二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理向董事会汇报 2018 年度工作情况。报告中，总经理对 2018 年公司的主要业绩、经营情况等方面进行了回顾总结，并提出了 2019 年的经营计划和公司发展战略。

2. 议案表决结果：同意 7 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）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：**

依据 2018 年度工作情况及公司年度经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》、《广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

#### **1. 议案内容：**

《公司 2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 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，公司拟订《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经【中审华】会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,296,879.49 元，母公司未分配利润为 24,675,026.16 元。资本公积为 10,436,440.84 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 10,436,440.84 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 2018 年 12 月 31 日经审计的本公司单体的未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.50 股，每 10 股派发现金红利 2.45 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.20 股，无需纳税，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会

在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向主管机关报审权益分派的材料；
- (2) 根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- (3) 本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- (4) 权益分派涉及的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

#### **(七) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

因公司聘请的 2018 年年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况，故拟聘请其作为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

## （九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因公司日常经营过程中不可避免地存在日常性关联交易以及可预见性的关联交易，为提高决策效率，根据公司实际经营情况，特授权管理层对 2019 年度发生的日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

董事长熊爱武女士、董事王勇先生、董事熊友谊先生、董事熊四明先生、董事熊三红先生需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**(十) 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：

经充分征求各方意见，拟于 2019 年 5 月 15 日由董事会召集举行广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会，请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 经与会董事和记录人签字确认的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》。

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日