

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议暨 2018 年年度董事会 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 25 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以电子邮件和电话形式发出。
5. 会议主持人：李学军先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京广育德视觉技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号 2019-020）、《北京广育德视觉技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号 2019-021）

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

总结 2018 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总结公司 2018 年度经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2019 年度的工作目标。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

2018 年度公司的财务决算已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2018 年年度报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

2019 年度公司财务预算主要依据 2019 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2018 年度公司的实际收支情况而编制。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《追认偶发性关联交易》议案（一）

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京广育德视觉技术股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

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：

董事李学军、田长胜、邓七四为关联方，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《追认偶发性关联交易》议案（二）

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2019年4月25日公司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）披露的《北京广育德视觉技术股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

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：

董事邓七四为关联方，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：

公司决定将于2019年5月16日召开2018年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意6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。

三、备查文件目录

（一）《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届董事会第二次会议暨

2018 年度董事会会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日