

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：招商证券

## 深圳市海和科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹朋云
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

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，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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

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，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《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市海和科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-005）及《深圳市海和科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2018-006）。

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，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《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议通过《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：

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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议通过《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：

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 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2018 年度不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

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，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《2019 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》议案

1.议案内容：

公司在累计最高不超过人民币 5000 万元（含）的 额度内购买低风险金融保本/非保本型理财产品，期限为自 2019 年 1 月 1 起至 2019 年 12 月 31 日止，在上述额度及期限内，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：

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 2018 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会审议中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市海和科技股份有限公司 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：

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。

(九) 审议通过《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告。

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，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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 21 日下午 14 时至 16 时召开 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：

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。

(十一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司的运营资金周转，公司 2019 年拟向关联方段丽君借款，借款累计发生额不超过人民币 1000 万元；拟向关联方深圳市海纤光电科技有限公司借款，借款累计发生额不超过人民币 500 万元借款用于补充公司流动资金。借款期限不超过 1 年。还款时间：借款期限届满还款；公司亦可根据自身资金情况提前归还。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事长曹朋云与公司总经理段丽君是一致行动人，禩露是曹朋云配偶的妹妹，故曹朋云、段丽君、禩露为关联董事，须回避表

决，因参与表决的董事人数不足 3 人，本议案将直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日