

证券代码：832930

证券简称：徠兹科技

主办券商：东北证券

## 江苏徠兹智能装备科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长徐宇辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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年年度报告及摘要》**

### **1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

经审议，董事会认为：公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，并同意将该议案提交股东大会审议。

**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年年度财务审计报告》**

### **1. 议案内容：**

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的2018年度《审计报告》(编号为：大华审字[2019]004447号)，指出公司2018年发生净亏损7,426,915.73元，且于2018年12月31日，徕兹智能公司流动负债高于资产总额4,414,023.72元。公司的盈利能力不足以产生公司运营所需的流动资金，徕兹智能公司持续经营能力存在重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。

董事会确认上述报告并报出。

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《董事会对 2018 年度带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》**

1. 议案内容：

根据相关法律法规，针对大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的 2018 年度《审计报告》（编号为：大华审字[2019]004447 号），公司董事编制了专项说明。

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 年度董事会工作报告》**

1. 议案内容：

根据法律、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 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《2018 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2018 年度工作情况并编制《2018 年度总经理工作报告》。

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。

#### **（六）审议通过《2018 年度财务决算工作报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2018 年度决算报告进行审议，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《2018年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

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《2019年财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度预算报告进行审议，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审

计机构

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。

**(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因流动资金需求，公司股东乔佰文为子公司提供无息借款 10 万元，借款期限约定为随时归还。

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：

本议案涉及关联交易，公司董事与股东乔佰文之间不存在关联关系，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。

**(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：

公司定于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日