

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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29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22日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：杨钦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举杨钦先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，股东大会选举产生了第二届董事会成员，第二届董事会已成立。现拟选举杨钦先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案杨钦是关联方，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。

（二）审议通过《关于聘任彭辉先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘任彭辉先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案彭辉是关联方，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《关于聘任严杰先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘任严杰先生为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案严杰是关联方，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《关于聘任关宏斌先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘任关宏斌先生为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关宏斌是关联方，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。

（五）审议通过《关于聘任杨娟女士先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会成立后，拟聘杨娟女士为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案杨娟是关联方，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《关于追认公司向股东借款的关联交易》议案

1.议案内容：

1、公司 2018 年 2 月 7 日向股东刘毅借入人民币 100 万元，用于公司偶发性的短期资金周转，公司于 2018 年 3 月 31 日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

2、公司 2018 年 2 月 28 日向股东杨钦借入人民币 60 万元，用于公司偶发性的短期资金周转，公司于 2018 年 3 月 2 日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

3、公司 2018 年 10 月 9 日向股东彭辉借入人民币 50 万元，用于公司偶发性的短期资金周转，公司于 2019 年 4 月 10 日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

4、公司 2019 年 1 月 22 日向股东杨钦借入人民币 50 万元，用于公司偶发性的短期资金周转，公司于 2019 年 4 月 10 日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

5、公司全资子公司鑫晶辉（深圳）有限公司 2019 年 3 月 1 日向股东杨钦借入人民币 270 万元，用于子公司偶发性的短期资金周转，子公司于 2019 年 4 月 10 日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

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：

董事杨钦、董事彭辉是关联方，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。

（七）审议通过《关于追认股东为公司向银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请贷款不超过 1,000 万元人民币，期限不超过壹年的流动资金贷款，金额以最终银行审批为准。上述信贷业务由杨钦个人以连带责任保证方式提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨钦是关联方，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。

（八）审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

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：

此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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

此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。

（十）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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：

此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。

（十一）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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：

此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。

（十二）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

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：

此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。

（十三）审议通过《2018 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

2018 年利润不分配，不转增。

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：

此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。

（十四）审议通过《2019年度日常交易预计金额》议案

1.议案内容：

- 1、公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料，预计金额 100 万元。
- 2、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料，预计金额 300 万元。

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：

此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。

（十五）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司将遵照财政部《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

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：

此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。

(十六) 审议通过《召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2019 年 6 月 5 日召开 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：

此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

四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日