

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月9日
- 2.会议召开地点：深圳市双翼科技股份有限公司12楼会议室
- 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29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长庞峥嵘先生
- 6.会议列席人员：周彩云、李晓雯、陈院香
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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6人。

董事邓智广因个人时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

董事梁霞因休产假缺席，委托董事邢兰慧代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了《2018年度财务报告》。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了《2018年度财务决算报告》。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了《2019年度财务预算报告》。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了 2018 年度利润分配预案。公司董事会决定对 2018 年度的净利润不予分配。

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务，并对 2018 年度工作情况及其他重大事项作出《2018 年度董事会工作报告》。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理石宝霖先生就管理层 2018 年度工作情况等事项向董事会作《2018 年度总经理工作报告》，对 2018 年工作做了总结，并对 2019 年重点工作做了规划。

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。

（七）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

2019 年公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，综合授信预计不超过人民币 1 亿元，贷款期限为 1 年，作为公司经营性流动资金用款。上述贷款的担保方式

为公司应收账款质押或转让。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会定于 2019 年 5 月 10 日发出《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，会议议题包括：

1. 关于审议公司 2018 年度财务报告的议案；
2. 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案；
3. 关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案；
4. 关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案；
5. 关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案；
6. 关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案；
7. 关于审议公司向银行申请贷款的议案。

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

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 10 日