

证券代码：834312

证券简称：悠派智能

主办券商：广发证券

## 广东悠派智能展示科技股份有限公司

### 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5月23日
- 2.会议召开地点：广东悠派智能展示科技股份有限公司一楼会议室
- 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5月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张晓钟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举张晓钟为公司第二届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司董事的提议，现提名张晓钟为公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

###### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于聘请刘长秀为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长的提议，现提名刘长秀为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘请李学智为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长的提议，现提名李学智为公司董事会秘书兼财务总监。根据公司总经理提名，现提请聘任李学智为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘请杨剑为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，现提请聘任杨剑为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(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：

审议公司《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务部出具的公司 2018 年度合并财务报告(未经审计)：2018 年度公司合并报表后的税后净利润-1,095,155.04 元，母公司税后净利润 1,011,966.53 元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 0 元，加上公司历年留存的未分配利润 44,023,441.88 元后，本年可供股东分配利润(合并报表)为 44,023,441.88 元，母公司可供分配利润 35,348,584.96 元。为保证

公司发展资金需求，提议暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型：抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

交易内容：为公司及子公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

交易方：东莞市悠派投资发展有限公司、东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）、张晓钟、刘长秀、李学智及其配偶。

预计发生额： 9000 万元。

2.回避表决情况

关联董事张晓钟、刘长秀、李学智回避表决。

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。

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见《悠派智能：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，根据《公司章程》以及《广东悠派智能展示科技股份有限公司对外投资管理办法》，现提议在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟在人民币 4000 万元的额度内，利用公司暂时闲置的自有资金，投资于银行低风险的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 365 天。在上述人民币 4000 万元额度内，资金

可以滚动使用。 实施方式为：董事会提请股东大会授权：由公司董事长张晓钟根据公司资金情况批准实施。 投资期限自本议案所涉事项获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2019 年 6 月 17 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会会议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事王晗未做出表决，弃权投票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

- （一）《广东悠派智能展示科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二） 本次会议相关议案。

广东悠派智能展示科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日