

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 10 日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁明刚先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》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《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2018 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审（2019）3-119 号审计报告），公司 2018 年度实现净利润 6,583,138.05 元，本年提取盈余公积金 684,156.61 元。截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,920,376.57 元，母公司未分配利润为 12,189,698.79 元。资本公积为 27,257,417.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 27,257,417.88 元，其他资本公积为 0 元）。

2018 年度分配方案为：拟以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股。

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：

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《选举梁明刚先生担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2019 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选举梁明刚先生担任公司第二届董事会董事长。任期三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满之日止。

梁明刚先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《聘请梁明刚先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任梁明刚先生继续担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满之日止。

梁明刚先生具备担任公司总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（四）审议通过《聘请殷娟女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任殷娟女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满之日止。

殷娟女士具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（五）审议通过《聘请殷娟女士担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的相关规定，由公司总经理提名，聘任殷娟女士继续担任公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满之日止。

殷娟女士具备担任公司财务总监的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《提请召开广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟提请于 2019 年 6 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日