

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：钦州北路 1122 号 90 栋 11 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 4 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：恽为民
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海量子花光艺科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.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 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》

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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

全体董事通过 2018 年利润分配方案，拟定 2018 年不进行利润分配。

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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1. 根据公司生产经营需要，以市场价格向关联方上海地可投资有限公司销售熠鸣智能灯系列商品，销售总金额为 539763.66 元。

2. 公司于 2018 年 10 月 12 日向沈羨忠借款 4 万元。

3. 公司的全资子公司上海熠鸣智能灯科技有限公司于 2018 年 1 月 2 日向恽浩明借款 250 万元，于 2018 年 10 月 11 日向刘妹琴借款 30 万元，于 2018 年 10 月 17 日向辛英杰借款 4.4 万元，于 2018 年 10 月 23 日向沈羨忠借款 3 万元。

本公司受上海地可投资有限公司控制，其实际控制人为恽为民，上海地可投资有限公司与本公司构成关联关系。沈羨忠持有公司 0.33%的股份并担任公司监事；恽浩明系公司实际控制人恽为民的弟弟并担任公司部门经理，同时持有公司 3.07%的股份；刘妹琴系恽浩明的配偶，同时持有公司 1.50%的股份；辛英杰持有公司 5.67%的股份并担任公司董事、总经理及公司控股股东上海地可投资有限公司的董事。沈羨忠、恽浩明、刘妹琴和辛英杰、系公司的关联方。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事恽为民、辛英杰回避表决。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计净利润为-33,786,060.06 元，未分配利润累计金额为-105,624,853.98 元，未弥补亏损金额为 105,624,853.98 元。公司未弥补亏损达到实收股本总额 30,000,000 元的 1/3，即 10,000,000 元。根据《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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《董事会对 2018 年度财务审计报告被出具非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会就众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 018 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计意见的说明

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，并单列“研发费

用”，公司将据此作相应的会计政策变更。

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。

（十一）审议通过《关于计提减值准备的议案》

1.议案内容：

2018 年度公司计提坏账准备 1183.85 万元。根据《企业会计准则》规定，公司于资产负债表日对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试；对具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。2018 年对公司的应收账款计提坏账准备共计 1183.85 万元。

2018年度计提存货跌价损失325.44万元。根据《企业会计准则》规定，公司于资产负债表日对各项存货进行减值测试，2018 年对公司的存货计提跌价准备325.44万元。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.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

《上海量子花光艺科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2019-031

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日