

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

上海欧泰科智能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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6月24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6月21日以电子信息方式发出
- 5.会议主持人：史忻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧泰科智能科技股份有限公司章程》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4人。

董事尹智勇因故缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周健康因公出差缺席，委托董事纪丹代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年经营情况编制了上海欧泰科智能科技股份有限公司2018年

年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：纪丹、周健康对该议案投弃权票，其本人说明因 2018 年开始担任董事，对公司 2018 年部分经营情况不甚了解。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事史忻汇报了 2018 年度的工作情况。

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：

无

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 2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理汇报 2018 年的工作情况。

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：

无

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《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算的报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，据公司 2018 年度财务决算的实际情况及 2019 年经营计划和经营目标，编制了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算的报告》。

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：

无

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增资本。

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：

无

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

无

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）审议未通过《关于公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：纪丹、周健康对该议案投弃权票，其本人说明因 2018 年开始担任董事，对公司 2018 年部分经营情况不甚了解。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议未通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：纪丹、周健康对该议案投弃权票，其本人说明因 2018 年开始担任董事，对公司 2018 年部分经营情况不甚了解。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议未通过《关于前期会计差错更正事项》议案

1.议案内容：

1、本公司董事长尹智勇涉嫌智能工厂项目的业绩造假，调减 2017 年营业收入 29,211.39 万元，调减 2017 年营业成本 15,575.36 万元。由于客户无付款意愿，且发往客户现场的货物预计可收回金额几乎为 0，因此将智能工厂项目已发生成本（扣除已收款部分）及税金损失全部计入营业外支出，调增 2017 年营业外支出 25,904.25 万元，以上合计调减 2017 年度归属母公司股东净利润 39,540.28 万元。

2、本公司董事长尹智勇涉嫌通过与国内客户签订虚假合同的方式虚增业绩，调减 2017 年营业收入 5,259.17 万元，调减 2017 年营业成本 2,176.60 万元，以上合计调减 2017 年度归属母公司股东净利润 3,082.57 万元。

3、本公司董事长尹智勇涉嫌通过与部分海外客户签订虚假合同及提前确认收入

方式虚增业绩，调减 2016 年营业收入 554.70 万元，调减 2016 年营业成本 492.64 万元，已出口至海外货物无法收回部分视为长园和鹰 2016 年度损失处理，调增营业外支出 492.64 万元，以上合计调减 2016 年度归属母公司股东净利润 554.70 万元。

4、本公司及下属子公司长园和鹰智能设备 2016 年虚增对多家国内代理商销售并于 2017 年冲回，本次调增 2017 年营业收入 5,939.4 万元、调减 2016 年营业收入 5,939.4 万元, 2017 年调增营业成本 2,625.83 万、2016 年调减营业成本 2,650.33 万，合计调增 2017 年归属母公司股东净利润 3,313.57 万元，调减 2016 年归属母公司股东净利润 3,289.07 万元。

5、本公司下属子公司长园和鹰智能设备在 2017 年存在少量重复确认收入的情形，追溯调减 2017 年度营业收入 522.12 万元，调减 2017 年度归属母公司股东净利润 522.12 万元。

6、本公司下属子公司长园和鹰智能设备部分融资租赁销售设备业务不符合收入确认条件，冲减 2017 年营业收入 116.30 万元，冲减营业成本 66.10 万元，调减 2017 年度归属母公司股东净利润 50.21 万元。

7、本公司下属子公司长园和鹰智能设备追回被本公司董事长尹智勇控制的公司截留的政府补助款项，调增 2017 年其他收益 1,401.14 万元,调增其他应收款 1,401.14 万元，调增 2017 年度归属母公司股东净利润 1,401.14 万元。

8、本公司下属子公司长园和鹰智能设备存在销售费用跨期核算的情形，在 2017 年需补提销售费 2,748.70 万元，调增其他应付款 2,748.70 万元，调减 2017 年度归属母公司股东净利润 2,748.70 万元。

9、本公司下属子公司长园和鹰智能设备在 2017、2016 年度存在少计提房租的情形，分别调增 2017、2016 年营业成本 800.00 万元、88.89 万元，分别调减 2017 年度、2016 年度归属母公司股东净利润 800.00 万元、88.89 万元。

10、由于本公司及下属子公司长园和鹰智能设备的追溯调整事项引起的资产减值损失调整，分别调减 2017 年、2016 年的资产减值损失 316.63 万、65.83 万元，分别调增 2017 年度、2016 年度归属母公司股东净利润 316.63 万、65.83 万元。

11、由于本公司及下属子公司长园和鹰智能设备的追溯调整事项引起的所得税费用调整，分别调增 2017 年、2016 年的所得税费用 98.32 万元、14.50 万元，分别调减 2017 年度、2016 年度归属母公司股东净利润 98.32 万元、14.50 万元。

12、本公司盈余公积追溯调整，分别 2017 年调增计提盈余公积 101.31 万元、2016 年调减计提盈余公积 152.06 万元。

13、本公司未分配利润追溯调整，调减 2017 年年初未分配利润 3,729.26 万元，调减 2017 年净利润 41,810.85 万元，2017 年调增计提盈余公积 101.31 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：纪丹、周健康对该议案投弃权票，其本人说明因 2018 年开始担任董事，对公司 2018 年部分经营情况不甚了解。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）

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：

无

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-025）

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：

无

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《关于 2019 年度与关联方预计日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2.回避表决情况

本议案为关联交易，关联董事史忻、纪丹回避表决，可表决董事少于 3 人，依照《公司章程》的规定，议案直接提交股东大会审议。

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。

（十三）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2.回避表决情况

本议案为关联交易，关联董事史忻、纪丹回避表决，可表决董事少于 3 人，依照《公司章程》的规定，议案直接提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

上海欧泰科智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日