证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：民族证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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27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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：傅劲威先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对2018年度进行了总结，包括2018年度公司经营情况和财务状况回顾、2018年度董事会运作情况、公司

管理层的聘作情况、2019 年工作目标及措施等，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对 2018 年度进行了总结，包括 2018 年度公司经营情况和财务状况回顾、2018 年度总经理日常工作情况、未来发展计划、总经理对内部控制的执行情况的评价等，向董事会汇报了《2018 年度总经理工作报告》。

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《关于补充追认公司关联方为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

2018 年 8 月-12 月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款人民币 1,620,000.00 元（其中公司已于 2018 年 12 月 14 日补充审议披露了《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-092），补充确认了 2018 年 9 月-11 月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款人民币 320,000.00 元），向蔡玮玮借款人民币 100,101.00 元，以用于补充公司流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已向杭济（上海）珠宝有限公司归还借款 600,000.00 元，尚有 1,020,000.00 元未归还杭济（上海）珠宝有限公司，尚有 100,101.00 元未归还蔡玮玮。杭济（上海）珠宝有限公司系公司董事长、总经理傅劲崴控制企业，蔡玮玮系公司职工监事，与傅劲崴系夫妻关系。上述交易构成了关联交易。

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：

本议案涉及关联事项，傅劲崴、傅云金作为关联董事，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《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了文号为亚会 B 审字（2019）1887 号《2018 年度审计报告》，公司根据法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了 2018 年年度报告及摘要。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-043）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-044）。

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。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-047）。

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，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2019-050）。

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，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《关于宁波爱珂智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于宁波爱珂智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-051）。

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，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《关于补充确认存货报废处置的议案》

1.议案内容：

公司对账面价值为 7,536,103.52 元的电子产品、未销售出去积压产品、无法正常使用的原材料以 100,000.00 元的价格销售给自然人，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对存货全部做报废处置。

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，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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 7 月 18 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议需股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-053）。

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，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

《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日