

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

伟乐视讯科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2020年5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹伟华
- 6.会议列席人员：非董事高管、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司

法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就公司董事会2019年度的工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意9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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年，公司经营管理层认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现将公司经营管理层2019年度的工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意9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）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019年，公司在董事会和经营管理层的领导下，达到了预期的经营目标。

2.议案表决结果：同意9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。

（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，截止 2019 年 12 月 31 日，确认公司 2019 年度实现净利润 20,484,691.74 元，加上以前年度未分配利润 55,453,603.12 元，减去提取的法定盈余公积金 754,618.67 元，本次可供股东分配利润为 75,183,676.19 元。

经董事会会议决定，公司 2019 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 6450 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 3 元（含税），共计派送现金红利 1935 万元。本次利润分配不实行送股，也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2019年1月至10月，公司股东惠州市伟安股权投资合伙企业（有限合伙）占用公司资金合计13,226,053.32元人民币，上述资金占用实质上与公司经营无关，构成了关联方资金占用。截至2020年4月30日，所有关联方占用公司资金全部清理完毕，公司已经不存在关联方占用公司资金的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案关联董事邹伟华、徐丽杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的各项规定，编制了2019年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意9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《关于授权法定代表人邹伟华先生代表公司签署2020年内向银行申请出具银行保函所需的相关法律文件的议案》

1.议案内容：

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司拟授权法定代表人邹伟华先生签署2020年内向银行申请出具如下各类银行保函所需的相关法律文件：2020年内单笔保函金额在500万元以内，或未到期的有效保函余额不超过2000万元的各类保函。时间从2019年年度股东大会审议通过之日起算，期限一年。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议在 2020 年 6 月 19 日召开伟乐视讯科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议，审议本次董事会后尚需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

《伟乐视讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日