

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

第二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：2020年6月12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：2020年6月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄灵
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了2019年年度报告和2019年年度报告摘要，具体内容已于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neep.com.cn/>）公告，内容详见《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》及《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

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。

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《2019 年度公司总经理报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2019 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度总经理的工作重点。

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。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司

章程的规定，公司编制《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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。

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务预算情况予以总体规划。

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。

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 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，公司 2019 年度暂无可分配利润，拟定 2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《公司续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，

拟续聘具有证券从业资质的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

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。

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《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 3 日召开 2020 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，无需回避。

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）审议通过《关于截至 2019 年末公司未弥补亏损已超过公司股本总额 100%》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所出具的《审计报告》（中喜审字[2020]第 01678 号），截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计亏损 23,054,584.16 元，占公司总股本的 137.07%，公司经营状况较差，持续经营能力存在重大不确定性。

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。

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《董事会关于 2019 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下简称“光大灵曦”）的委托，对光大灵曦 2019 年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 6 月 10 日出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（报告编号：中喜审字[2020]第 01678 号）。公司董事会就中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告中非标准无保留意见说明如下：

1、公司 2019 年持续亏损的主要原因

（1）受公司产品市场竞争力降低以及销售力度等因素的影响，公司产品市场萎缩严重，2019 年未就公司主要产品的销售取得订单，营业收入主要来源于售后维修等，仅取得 183,110.60 元营业收入，同比减少 88.91%。

（2）公司信号产品“移频在线综合测试仪”的《技术认证证书》到期后因多种原因在本年度仍未能通过认证，公司实用新型专利证书和软件产品登记证书已陆续到期终止，相应产品市场认可度进一步降低。

（3）公司通信产品“GSM-R 干扰测试系统”，由于铁路系统正在由 2G 升级到 4G，对 2G 产品已经没有需求了。

3、针对上述审计报告强调事项段，为保证公司持续经营能力，公司采取了以下应对措施：

（1）继续推进多元化的销售模式，积极推行全员销售，每个员工都在相关的业务领域，本着快速、高效、高质的原则推广产品，全面提升公司运营效率。

（2）公司进一步落实内控制度，节约成本费用。同时拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，降低挂牌带来的运营成本，以加大对公司业务的投入。

（3）公司正在对“移频在线综合测试仪”进行技术升级，然后重新进行《技术认证证书》认证工作，争取早日取得相关证书，提升公司产品的市场竞争力。

（5）公司尽快将公司通信产品“GSM-R 干扰测试系统”升级到 4G，迎合市场需求。

公司董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了非标准无保留意见，董事会表示理解，

该报告客观严谨地反应了公司 2019 年度财务状况及经营成果。公司董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取措施，争取降低审计报告中强调事项段对公司的影响。

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。

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

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日