

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

武汉新烽光电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：武治国
- 6.会议列席人员：陈银、刘伟刚、潘凌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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：

武汉新烽光电股份有限公司 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事项，故不存在回避表决情况。

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 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要。

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事项，故不存在回避表决情况。

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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告》议案

1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告。

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事项，故不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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事项，故不存在回避表决情况。

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《关于公司变更会计政策》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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事项，故不存在回避表决情况。

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《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品》议案

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司将日常自有闲置的流动资金用于购买低风险、流动性好的短期理财产品，单笔理财产品投资期限不超过十二个月，用于购买理财产品总额不超过人民币 1000 万元，在该额度内，资金可以循环使用。同时，授权董事长在上述额度内签署相关协议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司提议继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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事项，故不存在回避表决情况。

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《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

为提高年度报告信息披露质量，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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事项，故不存在回避表决情况。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了进一步提高公司信息披露管理工作的质量，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

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事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司长远发展战略规划，公司拟出资设立以下 1 家全资子公司：

武汉新烁物联网科技有限责任公司，注册地为武汉市东湖新技术开发区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。经营范围：给水排水、水文、水资源、环保、气象等水信息数据采集与监视控制系统；物联网技术开发、电子、通信与自动控制技术开发；智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发；互联网信息系统专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软、硬件销售；软件外包服务；数据处理、云计算；电子商务技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程维护；地理信息系统工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

全资子公司的最终信息以市场监督管理部门核准登记信息为准。

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事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于重新签订募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 11 月完成第一次股票发行，募集资金 11,825,000 元，并与兴业证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 4 月 1 日，公司主办券商从兴业证券股份有限公司变更为天风证券股份有限公司，为了便于天风证券股份有限公司履行监管责任，公司拟与天风证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心重新签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》规定，提请于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会。

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事项，故不存在回避表决情况。

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

1、公司第二届董事会第八次会议决议。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日