

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

## 广东威迪科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座二楼
- 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4日以传真、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张燕厚
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

董事会对2018年度的经营情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对2019年的工作提出了要求。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理就 2018 年经营业绩和公司治理等方面进行了工作汇报。

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 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2018 年年度报告及摘要》，对公司 2018 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。详见公司于 2019 年 4 月 17 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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2018 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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机

构，聘期 1 年。

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《<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》

1.议案内容：

公司董事会对截至 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详细内容请见公司 2019 年 4 月 17 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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

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。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 4 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张燕厚先生、唐绍波先生、张日英女士、梁耀林先生、彭方军先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张燕厚先生、唐绍波先生、张日英女士、梁耀林先生、彭方军先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。详细内容请见公司 2019 年 4 月 17 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、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据子公司江西威迪环保科技有限公司（以下简称“子公司”）参与宜黄县乡镇生活污水处理及配套污水管网 PPP 项目经营发展需要，预计子公司 2019 年度与江西金迪环境开发有限公司发生 2500 万元关联交易额。

详细内容请见公司 2019 年 4 月 17 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《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

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：

关联董事唐绍波先生回避表决。

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《关于子公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司根据子公司目前资金的实际需求情况，已将原用于子公司环保设备生产项目剩余的 18,675,092.30 元募集资金的用途变更为 PPP 项目污水设备供应运营费，现拟由子公司设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，并由子公司与主办券商和子公司用于存放募集资金的商业银行按要求签订《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，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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 5 月 8 日召开公司 2018 年年度股东大会。详细内容请见公司 2019 年 4 月 17 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《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

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

《广东威迪科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日