

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

## 无锡博伊特科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月16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4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长戴必柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开审议议案程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

#### （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 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会 2018 年度工作情况。

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：

无

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：

2018 年度公司总经理工作报告情况。

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：

无

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 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《无锡博伊特科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《无锡博伊特科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

无

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：

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：

无

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 年度财务预算方案的议案》**

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务预算方案。

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：

无

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构。

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：

无

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 年预计关联交易的议案》**

1. 议案内容：

《无锡博伊特科技股份有限公司 2019 年预计关联交易的公告》详见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://neeq.com.cn>)

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事戴必柱、金静芳、周安全回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

《无锡博伊特科技股份有限公司修订公司章程的公告》详见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://neeq.com.cn>)

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：

无

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 31 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

无

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

《无锡博伊特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日