

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019 年 4 月 19 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 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戚顺银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年发展规划。

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事项，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 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理戚顺银先生根据 2018 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2019 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2018 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，将公司 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事项，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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳

健谨慎的原则，公司编制成了《亚捷科技（唐山）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，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《关于暂不分配 2018 年度利润》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《审计报告》（大华审字[2019]003727 号）及公司发展计划，决定 2018 年度公司暂不进行利润分配。

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事项，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《关于续聘公司审计机构》议案

1.议案内容：

2018 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年财务审计中介机构。

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，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 2018 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的报告摘要及《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006、2019-007）。

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，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《关于补充确认2018年偶发性关联交易三》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司向关联方威牧茵借入流动资金壹拾万元，借款期限1个月，无息。（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避表决1票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，威顺银为偶发性关联交易关联方，需要回避表决。

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：

该议案内容见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

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，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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，审议以下事项：

- (1) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案；
- (2) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案；
- (3) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案；
- (4) 审议《关于暂不分配 2018 年度利润》议案；
- (5) 审议《关于续聘公司审计机构》议案；
- (6) 审议《关于 2018 年度报告及报告摘要》议案；
- (7) 审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易三》议案；
- (8) 审议《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

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：

本议案不涉及与会董事的关联交易事项，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

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日