

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：西部宝德科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式及通讯方式发出。
- 5.会议主持人：公司董事长程志堂
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司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：

本事项不涉及回避表决

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《公司 2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司 2018 年总经理工作报告》

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：

本事项不涉及回避表决

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《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》

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：

本事项不涉及回避表决

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《公司 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》

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：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司 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：

本事项不涉及回避表决

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《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元(含税)，送红股 0 股(含税)，同时以资本公积金向全体股东每股转增 0 股。《西部宝德科技股份有限公司 2018 年度权益分派预案的公告》详见全国中小企业股份转让系统网(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：

本事项不涉及回避表决

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 2019 年度生产经营计划的议案》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司 2019 年度生产经营计划》

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于公司 2019 年度投资计划》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司 2019 年度投资计划》

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：

本事项不涉及回避表决

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司 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：

本事项不涉及回避表决

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《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司向境内银行申请综合授信融资》

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：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司授权使用闲置资金购买理财产品》

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：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 16 日现场方式召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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：

本事项不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于公司 2018 年度关联交易的执行情况》议案

1.议案内容：

《关于西部宝德科技股份有限公司 2018 年度关联交易的执行情况》

2.回避表决情况

关联董事程志堂、闫安军、牛晓虎回避，导致出席董事会无关联董事人数不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日