

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

## 浙江西盈科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2019年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：王力
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长王力先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作出规划。

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：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《2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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：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《2018 年度总经理工作报告》的议案**

1. 议案内容：

公司总经理陈呈胜先生汇报 2018 年度工作情况，并对 2019 年度的工作作出规划。

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：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。

**(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

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《2019 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 议案内容：

公司拟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。

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《2018 年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

公司拟以当前总股本 37,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利

7,540,000 元。

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。

#### **（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 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：2019-011）。

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。

#### **（九）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《关于关联方为公司提供担保的公告》(公告编号：2019-013)。

2. 议案表决结果：由于王力先生为公司提供抵押担保，董事王力先生、王正海先生、严建敏先生与本议案存在关联关系，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人。根据《公司章程》的规定，本议案应当提交股东大会审议。

3.回避表决情况：由于王力先生为公司提供抵押担保，董事王力先生、王正海先生、严建敏先生回避表决。

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) 审议通过《关于预计 2019 年购买银行理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2018 年度利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，现预计 2019 年度公司单笔购买银行理财产品金额且任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过 4,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

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。

**(十一) 审议通过《关于聘用林晓女士担任董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会于2019年4月26日收到公司董事会秘书马士力先生递交的辞职报告。因个人原因，马士力先生请辞公司董事会秘书职务。

公司拟聘用林晓女士担任董事会秘书。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满。

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。

**(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《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2019年5月16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：无

三、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日