

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

## 广东盛华德通讯科技股份有限公司 第三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

广东盛华德通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2018年5月5日以电话和邮件等形式送达各位董事。本次会议于2018年5月15日10时30分在公司2楼会议室召开，会议由董事长任光升主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议以下议案：

（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于2017年度董事会工作报告的议案》；

议案主要内容：广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会2017年度的工作情况及2018年度的工作规划进行汇报。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于2017年度总经理工作报告

的议案》；

议案主要内容：广东盛华德通讯科技股份有限公司总经理对 2017 年度的工作情况及 2018 年度的工作规划进行汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

议案主要内容：公司根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

议案主要内容：公司结合公司未来业务开展情况，编制了 2018 年度财务预算报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案的议案》。

议案主要内容：考虑公司经营发展需要，2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》。

议案主要内容：

1、为了满足公司 2018 年度业务发展的资金需求，公司控股股东及实际控制人任光升、李振莲和公司股东任晨霞、任明德，拟分别在 1000 万元的总额度内分多次或一次向公司提供资金，不收取利息。故授权公司经营管理层在预计范围内根据业务开展的需要与上述 4 人签署相关协议，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用，授权期限为 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

本事项回避情况与表决结果：本公司董事会由 5 人构成，其中任光升、任晨霞、李振莲、任明德均与本议案有关联关系应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足 3 人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案本事项直接提交股东大会审议。

2、为了满足公司日常生产经营需要，公司预计 2018 年向佛山市南海区振国五金制品厂采购原材料 200,000.00 元，交易按市场价格执行。

本事项表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项回避表决情况：与本事项有关联关系的董事任光升和李振莲回避表决。

3、为了满足公司日常生产经营需要，公司预计 2018 年向广州市浩茂贸易有限公司采购原材料 250,000.00 元，交易按市场价格执行。

本事项回避情况与表决结果：本公司董事会由 5 人构成，其中任光升、任晨霞和李振莲均与本议案有关联关系应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足 3 人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案本事项直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

议案主要内容：公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的议案》。

议案内容：公司预计 2018 年度向银行等金融机构新增申请信贷额度拟定共不超过人民币 4000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并授权董事长对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批，授权期限为 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2017 年年度报告及摘要的议案》。

议案的主要内容：广东盛华德通讯科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于补充确认 2017 年公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

截止 2017 年 12 月 31 日，委托理财余额为 400 万元，超过了第二届董事会第十三次会议审议的 300 万元额度，现董事会对此予以补充确认。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2018 年公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

为了提高公司资金的使用效率，根据《广东盛华德通讯科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会在其权限范围内授权公司董事长使用公司自有闲置资金进行委托理财，单笔委托理财额度不超过人民币 500 万元，在此额度范围内资金可以循环使用；委托理财期限：自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。

议案的主要内容：为了进一步提高年度报告信息披露的质量和透明度，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司拟制定《广东盛华德通讯科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》。

议案的主要内容：为了进一步规范公司的信息披露事务管理，保障将有可能对公司产生重大影响的信息及时、准确、真实、完整的公布，充分保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益，公司拟重新制定《广东盛华德通讯科技股份有限公司信息披露管理制度》（2018 年 5 月修订），废止原《广东盛华德通讯科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案的主要内容：提请召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

议案主要内容：截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -22,999,138.33 元，公司实收股本 24,572,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备案文件目录

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日