

深圳市路维光电股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年4月20日在深圳市路维光电股份有限公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议经认真审议，通过了如下事项：

（一）审议通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于**2017** 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《**2017** 年度董事会工作报告》对**2017**年度公司的经营情况和董事会的工作情况进行了全面的总结和回顾。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于**2017** 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

《**2017** 年度总经理工作报告》对**2017**年度公司的经营情况和总经理的工作情况进行了全面的总结和回顾。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于**2017** 年度公司财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《2017 年度公司财务决算报告》。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2018 年度公司财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》的相关规定，编制了《2018 年度公司财务预算报告》。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年为公司提供审计服务。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

根据股转系统的相关规定，公司董事会对2017年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

公司预计向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过3,000万元的综合授信额度，其中一笔为2000万元综合授信额度，另一笔为1000万元综合授信额度，授信期限均为1年。协议日期以实际签署日期为准。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于同意杜武兵、冷秀兰为公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》

1、议案内容：

公司预计向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过3,000万元的综合授信额度，其中一笔为2000万元综合授信额度，另一笔为1000万元综合授信额度，授信期限均为1年。公司控股股东、实际控制人杜武兵及其妻子冷秀兰为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。

2、议案表决结果：

表决结果：4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

董事长杜武兵与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2018年使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：

2018年度，为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，累计余额不超过公司截止2017年12月31日经审计的净资产40%的限额购买理财产品，具体事项授权公司总经理办理。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

公司预计向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过250万美元的综合授信额度，授信期限为无固定期限。协议日期以实际签署日期为准。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于同意杜武兵为公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》

1、议案内容：

公司预计向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过**250**万美元的综合授信额度，授信期限为无固定期限，公司控股股东、实际控制人杜武兵为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。

2、议案表决结果：

表决结果：4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

董事长杜武兵与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

公司预计向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过**7,000**万元的综合授信额度，授信期限为1年。协议日期以实际签署日期为准。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于同意杜武兵、深圳市路维电子有限公司为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》

1、议案内容：

公司预计向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过7,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司控股股东、实际控制人杜武兵，深圳市路维电子有限公司为上述贷款提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。

2、回避表决情况：

董事长杜武兵、董事肖青、董事白伟钢、董事刘鹏均与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

无关联董事人数不足三人，本议案需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开深圳市路维光电股份有限公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于2018年5月14日在公司会议室召开2017年年度股东大会。

2、议案表决结果：

5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于2017年度利润不分配的议案》

1、议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2018〕3-195号审计报告，公司2017年年度财务报表实现净利润为11,044,667.27元，截止2017年期末累计未分配利润37,175,475.52元。2017年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。公司2017年年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2、议案表决结果：

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市路维光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告！

深圳市路维光电股份有限公司

董事会

2018年4月23日