

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张曙光
- 6.会议列席人员：梁美怡（董事会秘书）、李磊（财务负责人）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-012）及《2018年度报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司拟定了 2018 年度财务决算报告。2018 年度公司实现营业收入 29,255.24 万元，比上年同期 26,911.16 万元增长 8.71%；实现利润总额 3,022.50 万元，比上年同期 2,990.42 万元增长 1.07%；实现净利润 2,805.17 万元，比上年同期 2,617.21 万元增长 7.18%，其中归属于母公司普通股股东的净利润 2,838.28 万元，比上年同期 2,659.73 万元增长 6.71%；实现经营活动产生的现金流量净额 3,273.36 万元，比上年同期 6,580.49 万元减少 50.26%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案已经编制完成，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2018 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为回报股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟实施 2018 年度利润分配方案。具体内容详见公司公告

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度总经理工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》
(公告编号：2019-015)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钟宝申回避了本议案的表决，回避表决 1 票。

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<2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2018 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：

具体内容详见公司公告《关于公司 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：2019-016)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于对外投资设立<佛山鲸鲨新材料有限公司>的议案》

1.议案内容：

公司基于对未来发展方向及长远布局的考虑，拟对外投资人民币 450 万元参股设立佛山鲸鲨新材料有限公司（公司名称以工商登记为准）。本次投资对公司未来发展具有深远的意义。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《会计政策变更公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，创新层公司需按格式要求编制和披露 2019 年第一季度报告，公司 2019 年第一季度报告已经编制完成。具体内容详见公司公告《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会，审议本次会议第一项至第五项、第七项至第十项所涉事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二)《广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案之独立意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日