

深圳光华伟业股份有限公司 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3月20日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨义浒先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2018 年审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》

（公告编号 2019-001、2019-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《公司 2018 年度治理机制执行情况评估结果》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2018 年度治理机制执行情况评估结果》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨义浒先生、薄建彬先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2019 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2019 年度财务预算》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

根据公司过往的业务合作情况，提议继续聘请致同会计师事务所

（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计和其他常规审计的会计师事务所。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2019 年度银行授信计划申请》议案

1. 议案内容：

为落实深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 5000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等（具体业务品种由管理层根据需要与银行协定）。同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，代表公司签署上述授信额度内的一切法律文件。由此产生的法律责任全部由公司承担

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2019 年度银行授信计划申请》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司拟撤销参股美国公司 RESA Wearables, Inc》
议案

1. 议案内容：

由公司第一届董事会第十次会议于 2017 年 7 月 24 日、公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月 10 日，审议通过了《关于公司拟投资美国 RESA Wearables, Inc 的议案》（议案内容详见 2017 年 7 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告》，公告编号 2017-021）。现因投资环境变化、公司业务调整，拟撤销该项投资计划。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《公司拟在美国设立独资公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2019-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审 议 通 过 《 公 司 拟 与
International Products Sourcing Group 在美国设立合资公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2019-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号 2019-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2019年3月22日