

证券代码：837559

证券简称：赛英电子

公告编号：2017-001

主办券商：东吴证券

## 江阴市赛英电子股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：股份公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈国贤
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

#### 1、议案内容

审议《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无回避表决情形。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、审议内容

审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无回避表决情形。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

#### 1、审议内容

审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、审议内容

审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、审议内容

审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1、审议内容

审议《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、审议内容

审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于同意报出 2016 年度审计报告的议案》

1、审议内容

审议《关于同意报出 2016 年度审计报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》

1、审议内容

审议《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2017年4月19日