

证券代码：838400

证券简称：台冠电子

主办券商：中泰证券

## 河南台冠电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

河南台冠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2017年6月17日以书面通知的方式发出，会议于2017年6月28日上午8:00在公司会议室召开。

本次董事会会议应到董事五人，实到董事五人。监事会成员列席了会议。会议由公司董事长于林主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《股东大会议事规则》。

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

2、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《董事会议事规则》。

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

3、审议通过《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《关联交易决策制度》。

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

4、审议通过《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《对外投资管理制度》。

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

5、审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《对外担保管理制度》。

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

6、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《利润分配管理制度》。

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

7、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《募集资金管理制度》。

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

8、审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《承诺管理制度》。

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

9、审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2017年7月13日上午8：30召开公司2017年第四次临时股东大会，审议相关议案。

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

### 三、备查文件

《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-029

---

董事会

2017年6月28日