

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：东兴证券

郑州百灵电子技术股份有限公司 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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年1月10日
2. 会议通知时间：2018年1月7日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：李瑞峰
7. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事共5人。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与东兴证券股份有限

公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果为：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司与新时代证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：经与新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）充分沟通与友好协商后，新时代证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与新时代证券达成一致，并同意签署相关协议。

2. 议案表决结果为：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〈公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：东兴证券遵循勤勉尽责的原则，对百灵电子从转接持续督导到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，严格依照中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关法规以及双方签署的协议，为百灵电子配备了督导专员，对公司董事、监事及高级管理人员进行了公司治理、信息披露等方面的培训，使公司管理层熟悉和理解全国中小企业股份转让系统相关业务规则，并督导公司

及时按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规履行信息披露义务。持续督导期内，百灵电子能够履行挂牌公司应尽的信息披露义务，公司治理比较规范，能够积极配合本公司的持续督导工作，落实整改意见，并已按期缴纳持续督导费用。

2. 议案表决结果为：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理因前述事项需审核批准事宜（包括但不限于根据全国中小企业股份转让系统的审核意见对《关于终止〈持续督导协议〉的协议》、《公司与新时代证券股份有限公司签署持〈续督导协议〉》及《公司关于解除与东兴证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》等文件作出相应修改或补充等）。

2. 议案表决结果为：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：因公司发展需要，公司原总经理伍朝阳先生因个人工作重心调整，于 2017 年 12 月 19 日向公司董事会递交了辞职报告。公司现聘任苏凤招先

生为公司总经理，任职期限自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

苏凤招，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年6月毕业于郑州航空工业管理学院计算机专业，大专学历；2002年6月，毕业于解放军信息工程大学通信工程专业，学士学位。1999年9月至2002年5月，就职于河南民航商贸总公司，任技术总监；2002年6月至2008年8月，就职于河南北方科技有限责任公司，任研发部经理；2008年10月至2018年1月，就职于百灵有限、百灵电子，任副总经理、董事。

苏凤招先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司于2018年1月10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 或 www.neeq.cc）披露的《郑州百灵电子股份有限公司总经理任职公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果为：

5票同意，0票弃权，0票反对

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《授权董事会办理聘任总经理等工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：授权董事会办理聘任总经理等工商变更事宜的议案。

2. 议案表决结果：

5票同意，0票弃权，0票反对

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》

1. 议案内容：提请于 2018 年 1 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州百灵电子技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 10 日

