

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年3月5日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月15日
- 3、会议召开地点：公司六楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王林兴

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及审议程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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）审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的连续性及稳定性，公司对 2018 年度的日常性关联交易进行预计，具体可参阅 2018 年 3 月 16 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 回避表决情况：

关联董事王林兴、王纯、张佳回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案因三名关联董事回避表决后，无关联关系董事低于董事会成员人数的一半，所以董事会全体一致同意将本议案提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

1. 议案内容：

因公司经营发展，拟修改公司董事会经营决策权限，需修改《公司章程》，具体可参阅 2018 年 3 月 16 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-009）。

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

(三)审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2018 年 3 月 31 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体可参阅 2018 年 3 月 16 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-010)。

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

三、 备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日