

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州新业电子股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式送达公司董事与监事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，列席监事3人。会议由董事长贾小晶先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

1、 审议通过《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案还须提交公司2017年年度股东大会审议。

2、 审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、 审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案还须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案还须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、 审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案还须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、 审议通过《2017 年度利润分配方案》；

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发计划，公司拟以本次权益分派股权登记日的总股本数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案还须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案还须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、 审议《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日