

证券代码：872724

证券简称：安邦股份

主办券商：开源证券

安邦电气股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：会议于 2018 年 4 月 9 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 20 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李贻连
- 6、会议主持人：董事长李贻连
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2017 年经营工作情况并提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2017

年年度报告及摘要》。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安邦电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）、《安邦电气股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交股东大会表决。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年年度预计不进行利润分配。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会表决。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2017年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定请董事会审议《2018年度财务预算报告》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会表决。

（七）审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2018）第217034号”《审计报告》中的财务数据并批准报出事宜，请董事会审议。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交2017年年度股东大会表决。

（八）审议通过《关于修订〈股票挂牌之后适用的公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定请董事会审议，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-006）。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会表决。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 5 月 15 日上午 9 时在公司会议室召集召开公司 2017 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案无需提交 2017 年年度股东大会表决。

三、 备查文件目录

《安邦电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

安邦电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日