

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

杭州德创电子股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州德创电子股份有限公司（以下简称“德创电子”、“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年4月25日以现场会议形式召开。会议的通知于2018年4月9日以邮件方式发出。会议由董事长李云水先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决方式审议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

议案内容：《2017年年度报告及摘要的议案》

审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告》的议案

议案内容：《2017年度总经理工作报告》的议案

审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得董事会通过后不需要提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

议案内容：《2017 年度财务决算报告》的议案

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》的议案

议案内容：《2017 年度利润分配方案》的议案

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

议案内容：《2018 年度财务预算报告》的议案

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提议于 2018 年 5 月 21 日上午 10 时于公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

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、备查文件目录

《杭州德创电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日