

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：广州证券

郑州百灵电子技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

郑州百灵电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年6月26日在公司会议室以现场方式召开。会前，公司于2016年6月16日以电话或邮件方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李瑞峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议由董事长李瑞峰先生主持，经与董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于〈郑州百灵电子技术股份有限公司备用金制度〉的议案》；

表决结果为：5票同意，0票弃权，0票反对

是否需要提交股东大会审议：本议案不需要提请股东大会审议。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

2. 审议通过了《提名补选耿华为公司董事职务的议案》，议案内容：

公司董事高艳丽因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提议补选耿华为公司新任董事，任期至第一届董事会届满。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请股东大会审议。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

3. 审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年7月15日在公司会议室召开2016 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《郑州百灵电子技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

《郑州百灵电子技术股份有限公司备用金管理制度》

《董事、副总经理高艳丽辞职报告》

《耿华简历》

特此公告。

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2016年6月28日