

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：东兴证券

## 郑州百灵电子技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会前，公司于2017年4月10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〈2016 年年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果为：5票同意，0票弃权，0票反对

2. 审议通过了《关于<2016 年年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

3. 审议通过了《关于<2016 年年度财务决算报告>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

4. 审议通过了《关于<2017 年年度财务预算报告>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

5. 审议通过了《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

6. 审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

7. 审议通过了《关于<2016 年年度利润分配方案>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

8. 审议通过了《关于<2016 年年度财务审计报告>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

9. 审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年5月21日在公司会议室召开2015年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

10. 审议通过了《关于郑州百灵电子技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，并提交股东大会审议；

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

11. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

### 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八次会议决议》。

特此公告。

郑州百灵电子技术股份有限公司



董事会

2017 年 4 月 21 日