

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年3月30日向各位董事发出。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人。会议由董事长孟路英女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案，该议案无需提交股东大会审议；

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案；

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2017年年度报告及摘要》；

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》；

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2018年度财务预算报告》；

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票占。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》；

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

现董事会提请公司于 2018 年 5 月 3 日召开公司 2017 年年度股东大会审议上述相关议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日