

应达利电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

应达利电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年04月19日上午10时00分在公司D栋一层大会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年03月28日以书面形式发出会议通知。会议由公司董事长梁惠萍女士召集和主持，应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2018 年财务审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度财务报表和附注的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告的议案》

议案内容：《应达利电子股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-004）于 2018 年 04 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2017 年年度报告摘要的议案》

议案内容：《应达利电子股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-005）于 2018 年 04 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于子公司申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事梁惠萍女士与本议案的相关事项存在关联，涉及关联交易，故对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于同意公司在向银行申请贷款过程中签署相关文件的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，上述第（一）、（三）至（六）、（八）至（十）项议案须经公司股东大会审议通过，现提请于 2018 年 05 月 22 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件

（一）《应达利电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

应达利电子股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 20 日