

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、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”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会前，公司于2018年4月12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，会议以举手表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于〈2017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〈2017 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〈2017 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〈2018 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〈2017 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《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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〈2017 年年度利润分配方案〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不向股东分配利润，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

8. 审议通过了《关于〈2017 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 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月18日在公司会议室召开2017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〈年度报告重大差错责任追究制度〉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十四次会议

决议》。

特此公告。

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2018年4月24日