

证券代码：430401

证券简称：声威电声

主办券商：东吴证券

## 苏州声威电声股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

苏州声威电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年4月22日在公司会议室召开，董事长沈文策已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长沈文策先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

#### 一、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2017年度工作情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州声威电声股份有限公司2017年年度

报告》（公告编号 2018-009）及《苏州声威电声股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-010）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年财务报表由董事会编制公司 2017 年财务决算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：考虑到公司业绩亏损和 2018 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2017 年度利润进行分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2018 年财务预算报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2018 年度经营计划，结合 2017 年度关联交易的发生情况，现对公司 2018 年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额
1	沈玮	股东	借款	600 万元
2	刘坚	股东	借款	200 万元
合计				800 万元

表决情况：关联董事沈磊、张小菁回避表决，由无关联方董事按正常程序表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事沈磊与 2016 年 12 月 28 日与中国工商银行股份有限公司苏州新区支行签订《最高额保证合同》，约定由董事沈磊就本公司所属子公司苏州润声电子科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州新区支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度事宜提供连带保证责任，保证金额为人民币 2000 万元，保证期限：公司主债务履行期届满之日起两年。

上述关联方无偿为公司所属子公司向银行借款提供担保，未损害公司及其他股东利益，公司管理层提请董事会、股东大会予以追认。

表决情况：关联董事沈磊、张小菁回避表决，由无关联方董事按正常程序表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《公司董事会关于 2017 年年报审计出具带强调事项无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

议案内容：根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州声威电声股份有限公司 2017 年度财务报告非标审计意见的专项说明》由董事会编制所涉及事项的专项说明。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州声威电声股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

公告编号：2018-006

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2018年4月22日