

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

宁波燎原电器集团股份有限公司 第四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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 13 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长祝元
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事会成员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2017 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《宁波燎原电器集团股份有限公司

2017 年度利润分配方案的公告》，并经 2018 年 5 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。此次分配方案的具体实施应在公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。因公司战略规划及业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定拟取消 2017 年年度利润分配事宜。未来公司将根据实际经营情况，择机制定新的权益分配实施方案。

本次利润分配的取消不会影响公司的正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

具体内容详见公司 2018 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司取消关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：提议于 2018 年 8 月 7 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

一、《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十四会议决议》。

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日