

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李瑞峰先生
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事伍朝阳因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2018年半年度报告》（公告编号 2018-019）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《授权总经理及管理层负责办理公司全资子公司郑州六件事信息科技有限公司清算、注销相关工作》议案

1.议案内容：

为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销全资子公司郑州六件事信息科技有限公司。授权总经理及管理层负责办理公司全资子公司郑州六件事信息科技有限公司清算、注销相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2018-022）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《郑州百灵电子技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《郑州百灵电子技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日