

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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11月7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11月5日以邮件/电话方式发出
- 5.会议主持人：徐梅花
- 6.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》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买一批PCB工具产品线设备的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司全资子公司厦门鸿鹭联创工具有限公司拟参与竞拍厦门钨业股份有限公司（证券简称：厦门钨业，证券代码：600549）控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）在福建省产权交易中心挂牌出让的一批PCB工具产品线设备，设备的挂牌价为人民币8916.22万元，竞价保证金900万元。详情请参见公司于2018年11月7日在全国中小企业股份

转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟购买一批 PCB 工具产品线设备的公告》（公告编号：2018-052）

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司子公司拟购买一批 PCB 工具产品线设备的议案》

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全资子公司本次拟购买一批 PCB 工具产品线设备事项，包括但不限于参与竞拍、签订合同、向相关部门报送文件等工作。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《选举徐梅花为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会规范、有序高效地运作，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作、决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议选举徐梅花女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任徐梅花担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，并根据公司实际经营管理需要，提议聘任徐梅花女士为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任沙铁根担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，并根据公司实际经营管理需要，提议聘任沙铁根先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于聘任王炜琴担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，报董事会批准，聘任王炜琴女士为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会任期一致。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于聘任汪文方、王宗磊担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名，聘任汪文方先生及王宗磊女士为公司副总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨关联方提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《关于公司拟向银行申请借款暨关联方提供担保的关联交易的公告》（公告编号：2018-053）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事徐梅花、张喆回避该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认以募集资金 4000 万元出资全资子公司厦门鸿鹭联创工具有限公司的议案》

1.议案内容：

根据募集说明书确定将本期可转债募集的资金中 4000 万元实缴出资至全资子公司厦门鸿鹭联创工具有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）

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：

该议案不涉及关联交易，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)《新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日