

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 12 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 12 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑烽
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2.回避表决情况

关联董事郑烽、张少玲、郑献回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-040）。

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，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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广东先捷电子股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

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，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

《广东先捷电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2018-038

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日