

证券代码：837650

证券简称：润博电子

主办券商：五矿证券

上海润博电子系统设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 4 月 16 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：2019 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会总结公司2018年度的经营方针和经营成果，并拟定了2019年度的经营

计划报告。

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：

无回避表决情况。

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 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理总结公司2018年度日常经营管理工作。

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：

无回避表决情况。

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 2018 年年度报告和年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《上海润博电子系统设备股份有限公司2018年年度报告摘要（公告编号：2019-006）》。

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：

无回避表决情况。

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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定，编制了 2018 年度的财务决算报告。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务状况和经营成果，公司制定了2019年度财务预算报告。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配、资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

为保障公司正常生产经营的运行，增强抵御风险能力，基于股东长期利益考虑，公司不进行 2018 年度利润分配及资本公积转增股本。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

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：

董事余勇、陈宏因涉及关联交易事项，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修公司章程》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-008）。

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：

无回避表决情况。

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《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司〈关联交易管理办法〉（修订）公告》（公告编号：2019-009）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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：

无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海润博电子系统设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海润博电子系统设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日