

证券代码：872447 证券简称：新城氏 主办券商：东吴证券

苏州市新城氏通讯电子股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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17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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈建良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈建良先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报2018年度工作情况。

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

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-009）、《2018 年年度报告摘要》（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

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

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

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

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

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《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告。

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

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

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

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《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-011）。

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

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《提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》规定以及审议事项需要，董事会提议于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-012）。

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

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) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

公告编号：2019-007

苏州市新城氏通讯电子股份有限公司

董事会

2019年4月18日