

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：上海市金山区枫泾镇工业区环东一路158号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张野翎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，公司总经理认真履行了各项职责，总结了2018年度总经理所做的工作内容，具体内容详见《2018

年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，以及《公司章程》的规定，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责，总结了 2018 年度董事会所做的工作内容，具体内容详见《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 10 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《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标和财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具标准无保留意见审计报告，具体内容详见报告。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》，具体内容详见报告。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《2018 年年度报告及其摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海菱博电子技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《上海菱博电子技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，工作勤勉尽责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(九) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用投资额度累计不超过人民币 2,500.00 万元（含 2,500.00 万元）的闲置自有资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，

在此额度内资金可以滚动使用。授权期限为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 4 月 30 日。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(十) 审议通过《关于提请召开上海菱博电子技术股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 10 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

《上海菱博电子技术股份有限公司第二届董事第八次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日