

证券代码：871785

证券简称：崧盛股份

主办券商：申万宏源

深圳市崧盛电子股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由田年斌董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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事项，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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字（2019）ZI10187 号），公司 2018 年度实现净利润 50,062,972.03 元，本年提取盈余公积金 5,006,297.20 元，2018 年度已支付股利 13,764,500 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司母公司报表可供分配的利润为 29,347,761.58 元，公司合并报表可供分配的利润为 29,347,761.58 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 3.2 元人民币现金红利（含税）。向全体股东每 10 股送 1 股。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》，公告编号为 2019-013。

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事项，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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

本次权益分派后，公司的注册资本由 5688.8 万元增加至 6257.68 万元，公

司的股份总数由 5688.8 万股增加至 6257.68 万股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。详细内容见公司于 2019 年 4 月 19 日披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2019-015）

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事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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事项，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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营计划，公司拟向银行融资预计 8000 万元，关联方田年斌、王宗友拟对公司 2019 年总计融资金额预计 8000 万元的事项提供担保，具体担保形式及担保金额以届时田年斌、王宗友与银行签署的担保合同为准。

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：

关联董事田年斌、王宗友回避表决。

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《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议

案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《公司 2018 年年度募集资金存放与使用的专项报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告》的公告，公告编号为 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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司拟对会计政策进行变更，详细内容见公司于 2019 年 4 月 19 日披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

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事项，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。

（十二）审议通过《关于〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信息披露的质量和透明度，加强公司内部控制制度建设，建立健全对年度报告信息披露相关责任人员的问责制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司信息披露管理制度》等的有关

规定，结合公司实际情况，制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。详细内容见公司于2019年4月19日披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》公告（公告编号：2019-016）。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为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：

该议案不涉及关联交易事项，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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2019年4月19日