

证券代码：838202

证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 22 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长颜凌峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》和《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：

本议案不涉及关联事项，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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联事项，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：

《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：

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2019 年正常发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2019 年度采购、销售等与日常性

经营相关的各项关联交易进行了预计。1、预计向关联方长沙汇丰汽配有限公司销售商品 100 万元；2、预计向关联方浙江捷信安保技术股份有限公司销售商品 50 万元；3、预计向关联方泉州市科立信安防电子有限公司支付房屋租金 45 万元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本次预计的关联交易涉及关联方长沙汇丰汽配有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰配偶姚丽滨参股 10%的公司；泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实际控制人之一颜冰控制的公司；浙江捷信安保技术股份有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰参股 33%的公司。颜冰系公司董事长颜凌峰父亲，颜冰与颜凌峰共同为公司实际控制人、控股股东。因此董事颜冰、颜凌峰回避表决该议案。

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 2019 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过 500 万元的自有闲置资金对银行发行的保本型人民币理财产品进行投资理财，拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理利用公司闲置资金在本议案生效之日起 12 个月内在 500 万元的额度内择机决定购买、出售银行理财产品，上述额度内资金可循环使用。总经理在上述期间及上述额度内决定购买、出售银行理财产品无需再提交公司董事会、股东大会予以审议。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司规范动作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实、准确、及时和完整，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议上述董事会通过的须由股东大会审议的议案。

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

《泉州市名品电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日