

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司 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 24 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李瑞峰
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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<2018 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年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。

（二）审议通过《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年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《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度财务决算报告》

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。

（四）审议通过《关于<2019 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》

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《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-008、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：

本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《关于<2018 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不向股东分配利润，也不实施资本公积金转增股本。

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：

本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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度

财务报告审计机构，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：

本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《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现需增加经营范围。变更后的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭有效许可证核定范围内经营）；销售：电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、家具、教学设备、办公用品、文体用品、五金交电、机电设备、电子产品、通讯器材；计算机软硬件技术开发、技术转让；教育咨询、教育服务、教育文化交流、校园文化策划；销售：办公设备、办公耗材、教学设备、教具；教学软件开发；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上经营范围变更以工商登记管理部门最终核准的为准。

因公司新增经营范围，根据《公司章程》和有关法律法规规定，需对公司章程第十三条进行修订。

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：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2019-013）。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
(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：

本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) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 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

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日