

证券代码：870146

证券简称：泰华电子

主办券商：安信证券

吉林省泰华电子股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王树武
- 6.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，表决所形成决议合法、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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司总经理认真履行《公司法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责，根据公司实际情况对 2018 年度总经理工作总结和 2019 年度总经理工

作安排进行述职。董事会据此制订了《总经理 2018 年度工作报告》

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：

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断按照公司治理制度的要求规范运作。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司的科学、规范决策作出大量富有成效的工作。公司通过公司不断完善市场架构、创新营销模式，规范运营管理、提升服务水平，加大科研投入、严抓生产质量，扩大业务在国内的辐射范围。董事会据此制订了《董事会 2018 年度工作报告》。

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：

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司委托北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2018 年度财务状况进行审计。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算情况及 2019 年度经营管理目标，本着“从严从实抓效益、从严从实抓管理”的工作方针，加强项目管控及实体业务发展，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，制订公司 2019 年度财务预算方案。

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：

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国股转系统信息披露平台披露的《吉林省泰华电子股份有限公司 2018 年年度报告》（编号：2019-006）、《吉林省泰华电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（编号：2019-007）。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年度为公司提供了优质的良好的服务，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 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：

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《关于提议召开吉林省泰华电子股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 15 日召开吉林省泰华电子股份有限公司 2018 年年度股东大会。

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

《吉林省泰华电子股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

吉林省泰华电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日