

证券代码：832761

证券简称：煜鹏通讯

主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：公司浦东研发中心会议室
- 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 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏幺
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度报告定于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露，年度报告内容涉及 2018 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事高级管理人员及员工情况、

公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。本议案已提请召开 2018 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年度共召集会议 7 次，审议议案 15 项，公司三会会议的召开合理合规。本议案已提请召开 2018 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明报告的议案》议案

1.议案内容：

报告总结公司对于 2018 年度营业收入下降原因的分析和具体应对措施。本议案已提请召开 2018 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

报告总结公司 2018 年度内部发展状况及业务展开经营情况总结，煜鹏通讯未来发展展望、工作重点及工作思路，2019 年新业务的拓展计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年经营成果及资产、负债情况，与历史数据的比较，应收账款核销等详细情况和数据。本议案已提请召开 2018 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年主营业务收入计划在 2018 年的基础上,增加到 6009 万元。将对销售费用、管理费用和营业成本进行控制。结合公司营业收入、营业成本预计数据及公司经营情况进行考量。本议案已提请召开 2018 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，就以上 5 项议案事项需董事会审议后提请召开股东大会作出决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

（一）《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（二）经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日