

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技股份有限公司 第一届董事会第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25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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘刚
- 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年年度报告及报告摘要》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：

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。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作报告予以汇报。

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）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作报告予以汇报。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

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《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东刘刚提名任铎、孙雷、彭静、刘刚、赵钦培为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（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：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
提供财务支持	接受财务支持，公司 为借入方	刘刚	200 万元

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-005。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘刚为关联董事，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《变更公司注册地址的》议案

1.议案内容：

由于生产经营需要，公司注册地址由“青岛保税区东京路 64 号 3097 号”变更为“山东省青岛市保税港区北京路 45 号东办公楼一楼-1274 号（商务秘书公司托管地址）（A）”

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。

(十一) 审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司经营需要，公司注册地址变更，需要修改公司章程。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《修改公司章程的公告》，公告编号为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：

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在2019年5月17日召开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：

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

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；

(二)公司董事及高级管理人员对年度报告的确认意见。

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日

附简历：

任铎先生，现任股份公司董事、销售副总经理，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于韩国国立庆尚大学，硕士研究生学历。2008 年 8 月至 2010 年 4 月，任韩国新罗机械设备公司销售部经理；2010 年 4 月至 2014 年 8 月，任歌尔声学股份有限公司销售部经理；2014 年 9 月至 2015 年 12 月，任有限公司销售部经理；2015 年 12 月至今，任股份公司董事、销售副总经理，董事。

孙雷先生，现任股份公司董事、财务负责人、董事会秘书，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京财经学院，大专学历。2007 年 7 月至 2011 年 11 月，任兖矿集团邹城金通橡胶有限公司职员；2011 年 12 月至 2015 年 12 月任有限公司财务负责人；2015 年 12 月至今任股份公司董事、财务负责人兼 董事会秘书。

彭静，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月 19 日出生，毕业于中国大连理工大学，大专学历。2010 年 5 月至 2011 年 8 月，任苏州利信光电科技有限公司工程部主管；2012 年 9 月至 2013 年 8 月，任苏州卓詮光电科技有限公司工程经理；2014 年 3 月至今，任青岛元盛光电科技股份有限公司生产经理。

刘刚先生，现任股份公司董事长，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北华大学，本科学历。1997 年 7 月至 2010 年 12 月，任青岛松下电子部品（保税区）有限公司制造、生产技术科长；2010 年 12 月至 2015 年 8 月，任青岛德润工贸有限公司经理；2014 年 8 月至今任青岛元盛光学有限公司执行 董事；2015 年 9 月至 2015 年 12 月任有限公司监事；2015 年 12 月至今任股份公司总经理（曾任）、董事长。

赵钦培先生，现任股份公司董事，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于济南科技大学，大专学历，注册质量工程师。2001 年 1 月至 2011 年 3 月，任青岛松下电子部品（保税区）有限公司生产主管；2011 年 3 月至 2015 年 12 月，任有限公司研发经理；2015 年 12 月至今，任股份公司董事、技术经理。