

证券代码：833871

证券简称：昌德微电

主办券商：国联证券

## 无锡昌德微电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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26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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄昌民
- 6.会议列席人员：公司监事、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《关于2019年度公司申请银行综合授信额度的》议案

##### 1.议案内容：

2019年度，公司拟向中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、无锡农村商业银行等商业银行申请总额不超过【2000】万元的综合授信额度，授信

种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

## 2.回避表决情况

关联董事黄昌民、王卉洲、黄昌文回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

#### 1.议案内容：

由公司总经理向董事会就 2018 年度的履职情况做工作报告。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的》议案

#### 1.议案内容：

由公司董事长代表公司董事会作 2018 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2018 年的工作总结，二是部署 2019 年的主要工作任务。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的》议案

#### 1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“【苏亚锡审】字(2019)第【64】号”审计报告。公司 2018 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2018 年财务报表，形成公司 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《关于公司 2018 年度利润分配的》议案

1.议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年累计未分配利润为【3374046.74】元；为支持公司发展，不分配利润。

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 2019 年财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2019 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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 2018 年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2018 年度报告及其摘要。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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《关于提请召开无锡昌德微电子股份有限公司 2018 年度股东大会的》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：

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《无锡昌德微电子第二届董事会第五次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日