

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

## 西安威盛电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：威盛电子会议室
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日以电子邮件方式送达。
5. 会议主持人：詹保平
6. 会议列席人员（如有）：本次会议监事荆亚清和马娟宁列席，监事会主席钟荣委托授权郝彤列席。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李继伟因故请假故缺席，委托董事刘斌代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现将公司《关于2018年年度报告及其摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

#### 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年总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现将《2018年总经理工作报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

#### 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年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现将公司《2018年董事会工作报告》予以

汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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 年财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现将公司《2018 年财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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 年利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

依据公司生产经营需要，提请暂不分配 2018 年度公司利润。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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年总经理工作计划》议案**

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现将《2019年总经理工作计划》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《2019年财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，现将公司《2019年财务预算方案》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年财务报告审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019

年财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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《关于向银行等金融机构申请不超过 5000 万额贷款的议案》**

1. 议案内容：

公司拟在国内商业银行及其他金融机构申请办理总额度不超过 5000 万元的借款(含将于 2019 年到期的流动借款 750 万元)。贷款方式为信用借款和担保借款相结合,借款期限为一年期以上(含一年期)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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 年度股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

根据公司章程的规定,现提请于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字的西安威盛电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日