

证券代码：430233

证券简称：星原丰泰

主办券商：中泰证券

北京星原丰泰电子技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告(补发)

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 13 日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区兴业街 2 号 A 座 301 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 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘德斌主持
6. 会议列席人员：监事岳苗苗
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司目前经营情况的汇报的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，总经理做《关于公司目前经营情况的汇报》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：

（1）没有报表，没有经营数据，没有经营实质内容，没有出具任何书面文件备案。

（2）29 人在职员工，目前工作状态是什么？没有职工在职表明细，这些人是否还在为公司工作？如何证明？如没有为公司工作，为何不停止劳动关系，减少企业负担。

（3）应收账款已开票部分目前仍然无法提供明细，未开票部分如何处理，没有方案。

（4）未对已接订单，未交货部分作出处理方案。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于 2018 年度财务审计相关事项的通报》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，财务总监做《关于 2018 年度财务审计相关事项的通报》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：

（1）总经理叙述中关于企业停产原因、资产情况等汇报大量虚假，无实际内容、无时间概念、避重就轻，遮遮掩掩。

（2）29 人在职员工，目前工作状态是什么？没有职工在职表明细，这些人是否还在为公司工作？如何证明？如没有为公司工作，为何不停止劳动关系，减少企业负担。

（3）应收账款已开票部分目前仍然无法提供明细，未开票部分如何处理，没有方案。

（4）未对已接订单，未交货部分作出处理方案。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。在此次董事会上未就召开股东大会时间、开会地点、会议议题达成一致，所以股东大会事宜另行召开董事会再定。

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：

不涉及关联交易，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。

注：两位投反对意见的董事部分反对意见与参会期间所表述意见不一致，参会期间没有明确的反对原因，均为事后后补书面意见，以邮件与微信形式返回，未见纸质签字版意见返回。

三、备查文件目录

《北京星原丰泰电子技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京星原丰泰电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日