

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

## 山东华翼微电子技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月19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6月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张酣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018年度董事会履职情况、会议召集情况及未来展望。

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：

公司 2018 年经营情况回顾、市场压力分析及 2019 年展望。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》议案具体内容详见公司 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报表，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

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《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度主要财务数据、业务收入情况、资产负债情况、现金流量情况的分析。

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《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司更快更好可持续发展，补充流动资金，公司拟定的2018年度利润分配方案为：不分配，不转增。

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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2018年预算完成情况及2019年预算指标。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

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。

(九) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张酣、曾为民、于伟回避表决。

3.议案表决结果：

因董事张酣、曾为民、于伟与议案所议事项有关联关系，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报表，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况报告，2018 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情形。

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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-024)。

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《山东华翼微电子技术股份有限公司 2018 年度审计报告》；

(三) 《山东华翼微电子技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日