

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子股份有限公司 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 7 月 17 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 7 月 11 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：申小琳 先生
- 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》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 3 人。

董事周芝福、周志满因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 7 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》公告（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 3 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，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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体审议事项详见公司 2019 年 7 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 3 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，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《关于补充确认关联交易暨资金占用》的议案

1.议案内容：

详见 2019 年 7 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认关联交易暨资金占用的风险提示公告》（公告编号：2019-038）。

2.回避表决情况

董事武宝成、刘玉婷为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：

非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年第二届董事会第五次会议决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日