

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

山东华菱电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋森
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议决议合法有效。

（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）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年半年度报告予以汇

报。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据实际经营情况需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于修订公司章程公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年半年度利润分配的预案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 180,608,334.44 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以 2019 年 6 月 30 日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年半

年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025）。

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《关于补选刘晓炜为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司提名刘晓炜为公司董事。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-026）。

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《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司提名余心宏、周军、高世葵为公司第二届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-026）。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司聘任刘春林为公司董事会秘书。具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2019-027）。

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。

（七）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》和《山东华菱电子股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟设立董事会专门委员会，包括薪酬与考核、审计、提名、战略委员会。

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。

（八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

根据财政部修订的新金融工具准则、非货币性资产交换准则、债务重组准则及通知的规定，公司变更会计政策。

具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-028）。

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。

（九）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为进一步适应公司业务发展，继续保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好地满足公司未来业务发展的需求，经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。

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）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：

公司拟于 2019 年 8 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

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

《山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东华菱电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日