

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长耿玉泉
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于山东亚华电子股份有限公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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《山东亚华电子股份有限公司股票发行方案》（公

告编号：2019-048)

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：

本议案向晖、周磊为关联董事，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《关于同意签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，本次公开发行，公司已与发行对象签署附生效条件的《山东亚华电子股份有限公司股份认购合同》。

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：

本议案向晖、周磊为关联董事，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行及相关事宜的议案》

1.议案内容：

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，具体内容包括但不限于：

(1) 授权董事会股票发行需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备、报审及所有批复文件手续的办理；

(2) 授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(3) 根据本次股票发行方案的实施结果，相应的变更公司章程及通过修改；

(4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 授权董事会办理与本次股票发行相关的其他具体事宜；

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：

本议案向晖、周磊为关联董事，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《关于提名宫磊等 20 名员工为核心员工的议案》

1.议案内容：

根据相关人员的工作职责、表现以及对公司的贡献等综合因素考虑，提名宫磊、巩家雨、任宪勇、孙先锋、谭启春、王德山、邢汉旭、周璞、曹玉鑫、刘天成、屈云庆、贾坤坤、孟建军、孟媛媛、王云军、任云杰、余斌、罗小贵、张朋、姜文朋 20 名员工为公司的核心员工。上述员工将于 2019 年 12 月 3 日至 2019 年 12 月 8 日公示。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律规定要求，本次股票发行完成后，将导致公司的注册资本、股本结构、股东情况等发生变更，公司将根据实际变更情况对公司章程中的相应条款作出修改。

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《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则及公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟为本次股票发行开立募集资金专户，并与主办券商和银行签署《募集资金三方监管协议》。

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《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

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，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、备查文件目录

《山东亚华电子股份有限公司第二届第六次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司
董事会

2019年12月3日