

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技有限公司 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：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年3月21日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐梅花女士
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员、公司监事会全体人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司关于预计2020

年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方交易，关联董事徐梅花、张喆、张有高、汪文方回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-002）。

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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-004)。

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《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-005)。

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《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-006)。

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《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

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《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-007）。

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）审议通过《利润分配制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司利润分配制度》（公告编号：2020-008）。

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《承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-009）。

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《关于调整公司就职董事、高管薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据公司所处的行业及其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司董事的薪酬进行调整。

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：

本议案涉及关联方交易，关联董事徐梅花、张喆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于任命张占忠为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

王炜琴女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现特任命张占忠先生为公司财务负责人。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会选举张占忠先生为公司新任财务负责人。

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。

（十三）审议通过《关于任命申亚丽为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

沙铁根先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现特任命申亚丽女士为公司董事会秘书。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会选举申亚丽女士为公司新任董事会秘书。

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。

（十四）审议通过《关于聘任沙铁根为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会选举沙铁根先生为公司副总经理。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会选举沙铁根先生为公司新任副总经理。

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。

（十五）审议通过《关于预计 2020 年公司向银行续贷的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年分别向中原银行股份有限公司新乡分行、河南延津农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、兴业银行股份有限公司新乡分行申请了总计 4,399 万元贷款。

为满足生产经营以及业务发展的资金需要，公司拟在 2020 年对以上贷款进行续贷，期限为 1 年，具体内容以正式签订合同为准。

上述申请银行续贷是公司业务发展及生产经营所需，有利于促进公司发展，

是合理的、必要的。

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。

（十六）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-016）。

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

《新乡市慧联电子科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

新乡市慧联电子科技有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日