

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 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：2020年4月9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：2020年4月7日以专人送达等方式发出
- 5.会议主持人：董事长张琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”现公司根据

未来业务发展的需要，公司对 2020 公司日常性关联交易进行预计。具体详见公司
在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于
预计 2020 年日常关联交易公告》(公告编号：2020-002)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张琪、李平回避表决，本议案由其它非关联
董事表决。

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《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司(以下简称“子公司”)自有
闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司
经营资金需求的前提下，投资品种为低风险类短期理财产品(包括但不限于各项
理财、各类存款等稳健性理财产品)。具体详见公司在全国中小企业股转系统
信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于全资子公司使用闲置资
金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-010)。

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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请授信
额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度(额度不超过人民币
8,000 万元)并同意在授信额度内办理融资业务。(该额度为扣除保证金和存单
或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、
信用证、保理等业务)。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理银行及其他金融机构融资事项的具体事宜。

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。

（四）审议通过《关于提请董事会授权董事长向银行及其他金融机构申请授信额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度（额度不超过人民币 8,000 万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。

同时，董事会授权董事长全权代表公司签署上述额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案无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（2018 年修正）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程》（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。

(六) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》(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。

(七) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》(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。

(八) 审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。具体详见

公司在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作制度》(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。

(九) 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》(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。

(十) 审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟制订《利润分配管理制度》。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《利润分配管理制度》(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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2020 年 04 月 30 日 10:00-11:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》(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、备查文件目录

深圳市凯瑞德电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日