

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵庆福先生
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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《关于建立<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障股东合法权益不受侵害，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。

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《独立董事工作制度》。

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：

无。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障股东合法权益不受侵害，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。根据该制度，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

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《董事会议事规则》。

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：

无。

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《关于提议免去崔希玉先生公司董事的议案》

1.议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，公司拟调整董事会人员。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《董事任免公告》。

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：

无。

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《关于提议免去赵庆国先生公司董事的议案》

1.议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，公司拟调整董事会人员。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《董事任免公告》。

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：

无。

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《关于提名魏学军先生为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，提名魏学军先生为独立董事候选人。任期至本届董事会届满之日。根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定公司独立董事的每年年度津贴标准为税前人民币 60,000 元，按季度支付。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《董事任免公告》。

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：

无。

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《关于提名张松旺先生为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，提名张松

旺先生为独立董事候选人。任期至本届董事会届满之日。根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定公司独立董事的每年年度津贴标准为税前人民币 60,000 元，按季度支付。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》。

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：

无。

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《关于免去曹峰东先生公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任免公告》。

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：

无。

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《关于聘任赵鑫先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任免公告》。

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：

无。

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《关于延长公司营业期限的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将营业期限延长为：2006年4月18日至长期。具体以工商行政管理部门核准为准。

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：

无。

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《关于申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

为了保障公司和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的运营资金，公司拟向各合作金融机构申请累计不超过5,000万元的综合授信（综合授信额度以各金融机构最终核定为准），用于公司项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、贴现等业务。同时公司拟以公司名下房屋所有权、土地使用权等方式为项目借款的综合授信提供担保，具体担保方式以各金融机构、银行实际审批的为准。

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：

无。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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：

无。

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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 08 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

无。

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

潍坊智新电子股份有限公司第二届董事会第八次会议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日