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：2019年4月19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：2019年4月9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.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《2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长赵庆福先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

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《2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年总经理工作报告》

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。

（三）审议通过《2018年财务决算的议案》

1.议案内容：

《2018年财务决算》。

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《2019年财务预算的议案》

1.议案内容：

《2019年财务预算》。

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《2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

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《2018 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 320033 号《审计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币 51,767,897.93 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 5,166,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记算公司确认为准。所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。上述预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案具体内容详见公司于 2019 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2018 年年度权益分派预案公告》。

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《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于 2018 年度关联方资金占用的专项报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司不存在关联方占用资金情况。

议案具体内容详见公司于 2019 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度关联方资金占用的专项报告》。

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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程公告》。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 05 月 09 日召开公司 2018 年年度股东大会会议。

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：

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

第二届董事会第二次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日