

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年8月20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：2021年8月11日以电话、电子邮件、口头通知或书面等方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵庆福先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。  
董事魏学军先生、张松旺先生因公出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

公司 2021 年半年度报告。

议案具体内容详见公司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《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于〈2021 年半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：

公司已完成股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌，根据相关法律、法规要求，董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让给系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半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。

公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司决定自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司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《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于免去崔希玉先生公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司工作安排，免去崔希玉先生公司副总经理职务。

具体内容详见公司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《高级管理人员免职公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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

第二届董事会第十八次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2021年8月20日