

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开、视频召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月21日以书面通知、电子邮件、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵庆福
- 6.会议列席人员：公司高管、全体监事
- 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。

董事张松旺因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

- 1.议案内容：

为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近三年财务信息进行了核查，发现前期财务信息存在需要更正的情形，公司拟对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度会计差错和年报披露内容进行了更正。

具体内容详见公司于 2020 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》。

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。

（二）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

经谨慎审查，公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及摘要披露的内容存在需要更正的情形，为了确保年度报告信息披露的准确性，现公司拟对 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及摘要相应内容进行更正。

具体内容详见公司 2017 年年度报告及其摘要（更正后）、2018 年年度报告及其摘要（更正后）、2019 年年度报告及其摘要（更正后）。

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《关于公司<2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2020 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。

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 08 月 25 日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《追认关联交易的公告》。

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：

赵庆福先生、李良伟先生为关联董事，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《关于拟接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 08 月 25 日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《关联交易公告》。

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：

赵庆福先生、李良伟先生为关联董事，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《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

第二届董事会第十次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2020年8月25日