

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

## 广州信维电子科技有限公司 第一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：

广州信维电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2018年01月31日以邮件、电话及书面结合方式向全体董事发出，会议于2018年02月6日上午10:30在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，由公司董事长宋陆怡主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

### 二、会议议案及表决情况：

会议由董事长宋陆怡主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定及公司业务的发展需要。公司拟修改《关联交易决策制度》。修改如下：

条款	修改前	修改后
第三章第十二条	<p>公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司的关联人之间发生的转移或者义务的事项，包括以下交易：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）购买原材料、燃料、动力；</p> <p>（三）销售产品、商品；</p> <p>（四）提供或者接受劳务；</p> <p>（五）委托或者受托销售；</p> <p>（六）关联双方共同投资；</p> <p>（七）对外投资（含对外理财、对子公司投资等）</p> <p>（八）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）</p> <p>（九）提供担保（含对子公司担保）</p> <p>（十）租入或者租出资产；</p> <p>（十一）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营）</p> <p>（十二）赠与或者受赠资产；</p> <p>（十三）债权或者债务重组；</p> <p>（十四）研究与开发的项目转移；</p> <p>（十五）签订许可协议；</p> <p>（十六）放弃权利（含放弃优先购买权，优先认缴出资权力）；</p> <p>（十七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。</p>	<p>公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司的关联人之间发生的转移或者义务的事项，包括以下交易：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）购买原材料、燃料、动力；</p> <p>（三）销售产品、商品；</p> <p>（四）提供或者接受劳务；</p> <p>（五）委托或者受托销售；</p> <p>（六）关联双方共同投资；</p> <p>（七）对外投资（含对外理财、委托理财、委托贷款）；</p> <p>（八）提供财务资助；</p> <p>（九）提供担保；</p> <p>（十）租入或者租出资产；</p> <p>（十一）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营）；</p> <p>（十二）赠与或者受赠资产；</p> <p>（十三）债权或者债务重组；</p> <p>（十四）研究与开发的项目转移；</p> <p>（十五）签订许可协议；</p> <p>（十六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。</p>

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联董事回避表决的情况。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 2 月 23 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联董事回避表决的情况。

三、备查文件：

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第一届  
董事会第十八次会议决议》

特此公告

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日