

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

广州信维电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年3月12日以电话及书面结合方式向全体董事发出，会议于2018年3月30日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，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《公司2017年度董事会工作报告》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提请公司股东大会审议。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请公司股东大会审议。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请公司股东大会审议。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请公司股东大会审议。

根据公司实际情况，为保障股东合理投资回报，结合公司经营活动净现金流水平及经营发展情况。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 5,000,000.00 元（含税）。

同时，提请股东大会授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2017 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。

该议案仍然需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议。

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，并提请公司股东大会审议。

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司委托广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行专项审计并出具《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提前公司股东大会审议。

议案内容：公司拟在不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额总额不超过人民币 5000 万元。投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-013)

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

(十一) 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2018年4月23日在公司会议室召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告

广州信维电子科技有限公司

董事会

2018年03月30日