

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2018—032

电连技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月20日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年4月9日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理汇报的《2017 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层在2017年度有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2018 年工作计划切实可行。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

公司对2017年度董事会运作情况进行了总结，对2018年的发展思路进行了规

划，形成了《2017年度董事会工作报告》。公司独立董事陈奥女士、关新红女士、伍刚先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司编制的《2017年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度报告全文》及摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《2017年年度报告全文及摘要披露的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了2017年度的财务状况和经营成果。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《2017年度财务决算报告》、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2017年度资本公积转增股本预案的议案》

董事会认为，本次资本公积转增股本预案结合了公司目前经营情况和资金状况等因素，同时兼顾了广大中小投资者的利益。公司独立董事对该议案发表了同意的

独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《2017年度资本公积转增股本预案的公告》、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，以及对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对公司的内部控制情况出具了专项核查报告。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2017年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《2017年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，立信会计事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》。董事会认为，公司《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》客观、真实、准确地反应了 2017 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的公告》、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于董事与高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬与考核方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员2018年度薪酬与考核方案，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事与高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬与考核方案的公告》、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年5月17日(星期四)下午15:00时在公司会议室召开2017年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 《电连技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;
- (二) 《独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;
- (三) 《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;
- (四) 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (五) 《2017年度内部控制自我评价报告》;
- (六) 《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》;
- (七) 《招商证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》;
- (八) 《招商证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日