

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：花园路188号积成总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志强
- 6.会议列席人员：监事会3人，高管5人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定于2019年3月29日通知全体董事，会议由公司董事长杨志强主持，公司监事和相关人员列席了会议，会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司经营管理团队2018年认真执行了董事会、股东大会决策，保证了公司

经营业绩稳步增长。具体内容详见《公司 2018 年度总经理工作报告》。

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：

无需回避表决。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2018 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年实现营业收入 28197 万元，较上年同期增长 29%，实现净利润 3527 万元。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的

原则编制了 2019 年度预算报告。

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：

无需回避表决。

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《公司 2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司审计确认，本公司 2018 年度实现净利润 34,106,244.02 元。根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 3,410,624.40 元，不提取任意盈余公积金。

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018 年度公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

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：

无需回避表决。

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《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作已经结束。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2019]02360033 号《青岛积成电子股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 4 月 18 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《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)、《2018 年年度报告》(公告编号：2019-006)。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(报告编号瑞华核字[2019]02360033 号)。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 5 月 10 日在公司大会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《2019 年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

因公司经营的需要,公司 2019 年度预计发生日常性关联交易,现对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计。详情请见公司于 2019 年 4 月 18 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>) 上披露的《2019 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号 2019-007)。

2.回避表决情况

杨志强、严中华、冯东、韩飞舟、张德霞系公司关联董事,此次出席董事会的非关联董事人数不足 3 人,此议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

追认 2018 年度发生的未进行披露的所有偶发性关联交易明细。详情请见公司于 2019 年 4 月 18 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>) 上披露的《追认 2018 年偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2019-008)。

2.回避表决情况

杨志强、严中华、冯东、韩飞舟、张德霞系公司关联董事，此次出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛积成电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日