

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：济南市花园路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8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨志强
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上披露的《青岛积成电子股份有限公司 2019 年半年度报告》
(公告编号：2019-019)

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《青岛积成电子股份有限公司会计政策变更公告》。

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。

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九次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日