

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年1月2日
- 2.会议召开地点：济南市花园路东段188号一层会议室
- 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12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨志强
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管
- 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4人。

董事冯东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于青岛积成电子股份有限公司定向发行说明书的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛积成电子股份有限公司定向发行说明书》

2.回避表决情况

杨志强、韩飞舟、张德霞拟参与本次认购，应当回避表决，导致出席本次会议的无关联关系董事人数不足三人，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

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。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈青岛积成电子股份有限公司股份认购协议〉的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 3,670,000 股（含 3,670,000 股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 11,377,000.00 元（含人民币 11,377,000.00 元），公司拟分别与 24 名认购对象就本次股票发行的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》。

2.回避表决情况

杨志强、韩飞舟、张德霞拟参与本次认购，应当回避表决，导致出席本次会议的无关联关系董事人数不足三人，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

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）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

公司将在相关银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定<青岛积成电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<青岛积成电子股份有限公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，另本次发行完成后，亦将需根据本次发行结果修改公司章程中有关公司注册资本及股份总数的相应内容，具体修订内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于认定公司核心员工的议案》议案

1.议案内容：

公司为加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名刘鹏、耿启征、任帅、刘立国、于强、曲延河、王伟、王萌、于金龙、邹学模、俞扬、段京东（共计 12 名）为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名公司独立董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提名崔福义、王汉民、王明华为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名非独立董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟提名姚斌、于新伟为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任张善亮为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘任张善亮先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟设立四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈青岛积成电子股份有限公司投资者关系管理制度〉

的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<青岛积成电子股份有限公司承诺管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定<青岛积成电子股份有限公司利润分配管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于制定<青岛积成电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于制定<青岛积成电子股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于制定<青岛积成电子股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于制定<青岛积成电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制定<青岛积成电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于制定<青岛积成电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2020-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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十一次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日