

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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4月22日
- 2.会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷公司会议室
- 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：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨志强
- 6.会议列席人员：部分公司监事、部分高管
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司经营管理团队2019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 2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》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《2019 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 9 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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 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 2020 年度预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司母公司 2019 年度实现净利润 40,051,088.16 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 法定盈余公积金 4,005,108.82 元，不提取任意盈余公积金。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 92,809,324.80 元，母公司未分配利润为 88,699,184.62 元。本公司 2019 年年度现金股利分派方案为：公司目前总股本为 104,670,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。详情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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作已经结束。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 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《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2020 年 4 月 24 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《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-044)、《2019 年年度报告》(公告编号：2020-043)。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司控股股东、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的议案》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(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 XYZH/2020BJA120192 号)

2.议案表决结果：同意 9 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 2020 年日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营的需要，公司 2020 年度预计发生日常性关联交易，现对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计。详情请见公司于 2020 年 4 月 24 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《2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2020-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨志强、严中华、韩飞舟、张德霞、姚斌、于新伟系公司关联董事，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《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

追认 2019 年度发生的偶发性关联交易。详情请见公司于 2020 年 4 月 24 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 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨志强、严中华、韩飞舟、张德霞、姚斌、于新伟系公司关联董事，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。

(十一) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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估计变更公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 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，具体修订内容详见公司于 4 月 24 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 9 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。

（十四）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：2020-055）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）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：2020-056）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）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：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十七）审议通过《关于聘任财务总监的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘任赵燕女士为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，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 9 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十二次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年4月24日