

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月15日
- 2.会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷A2-3栋17层公司大会议室
- 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6月8日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志强
- 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《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等

法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《青岛积成电子股份有限公司章程》进行了修订。

详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-071）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》的规定，公司董事会对现行有效的《青岛积成电子股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《青岛积成电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-072）。

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《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》的规定，公司董事会对现行有效的《青岛积成电子股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《青岛积成电子股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-073）。

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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，经提名委员会审查，公司董事会拟提名杨志强先生、严中华先生、姚斌先生、韩飞舟先生、张德霞先生、于新伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，拟提名崔福义先生、王汉民先生、王明华先生为第二届董事会独立董事候选人。

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《青岛积成电子股份有限公司关于为全资子公司山东积成仪表有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟为全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供不超过2,000万元的综合授信担保，上述担保额度的有效期自本

次董事会审议通过之日起 12 个月，该担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点公司为积成仪表提供的担保余额不超过 2,000 万元。具体担保期限为自积成仪表依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《青岛积成电子股份有限公司关于为全资子公司山东积成仪表有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-074）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《青岛积成电子股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-078）。

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十四次会议决议。

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日