

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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7月6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：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月2日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志强
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

董事崔福义因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向青岛银行申请综合授信额度的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于2020年7月6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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-090）。

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《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年7月6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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-091）。

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二届董事会第二次会议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年7月6日