

证券代码：839608

证券简称：天翔电子

主办券商：南京证券

南京天翔电子技术股份有限公司 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、会议召开情况

南京天翔电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开，本次会议通知已于 2018 年 4 月 15 日以书面方式送达。会议应出席董事 5 名，实到 4 名。董事徐朴女士因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事张涛先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。

公司全体监事和高管列席了会议，会议由董事长张涛主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2018 年度财务预算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017 年度利润分配方案》

2017 年度公司不进行利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

本公司对 2018 年度日常性关联交易事项进行了合理预计，具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天翔电子：关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，控股股东及实际控制人张涛、徐朴夫妇作为关联方回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理额度内对外投资事宜的议案》

为提高公司经营决策效率，促进公司主营业务正常发展，确保公司经营需求，提议授权董事会全权处理未列入公司本年度投资计划的、总投资额不超过最近一期经审计净资产 50%的（不含 50%）投资事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，特对原《信息披露管理制度》作出适应性修改。

关于新修订的《信息披露管理制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天翔电子：信息披露管理制度》（公告编号：2018-007）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京天翔电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日