

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018年11月6日
- 2.会议召开地点：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：2018年10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长关长文
- 6.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》以及《公司章程》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司股票发行方案（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

因挂牌公司股票发行相关业务规则发生变化，公司对股票发行方案进行相应修改。本次发行股票数量不超过27,700,000股，预计募集资金总额不超过人民币60,940,000.00元。议案相关内容请参见公司于2018年11月6日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《蚌埠高华电子股份有限公司股票发行方案（修订稿）》公告编码 2018-041。

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：

关联董事关长文、钟萍回避表决。

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《与认购对象签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

为有效推进本次股票发行事宜，公司已与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。本协议自双方签字、盖章之日成立，并在公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行之日起生效。

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：

关联董事关长文、钟萍回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上议案需要提交股东大会审议，故提请于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日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）披露的《蚌埠高华电子股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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

《蚌埠高华电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2018年11月6日