

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：佛尔盛办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡文华
- 6、会议主持人：董事长胡文华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，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<2017 年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容：

《2017 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2017 年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：《2017 年度报告及摘要》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《2017 年度报告》（公告编号：2018-

016) 和《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，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〈2017 年财务决算报告及 2018 年财务预算〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年财务决算报告》、《2018 年财务预算》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，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 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：关于 2017 年度利润分配预案

2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，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<2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日