

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 9 日，以书面方式通知全体董事及监事。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 25 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：林颖圣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《厦门国海中森航电科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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

根据法律、法规和《公司章程》的规定，厦门国海中森航电科技股份有限公司董事长林颖圣代表董事会汇报了 2017 年度董事会工作情况，对 2017 年董事会运作情况进行总结和分析，并提出 2018 年度董事会工作计划，要求严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期至 2018 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名奚卫、林颖圣、蔡端宏、张建、张育民为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2018 年 6 月 15 日起至 2021 年 6 月 14 日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，奚卫、林颖圣、蔡端宏、张建、张育民均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，厦门国海中森航电科技股份有限公司总经理张建对 2017 年工作进行报告，并提出 2018 年度通过公司体系的完善、研发实力的增强保障公司业绩稳步增长。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司拟定 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司股东张建、张华芳为子公司湖南中森通信科技有限公司向长沙银行股份有限公司科技支行申请 500 万元授信额度下贷款提供最高额连带责任保证担保，期限从 2017 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 28 日止。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事张建、林颖圣、蔡端宏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司《关联方交易决策制度》，关联董事回避表决后出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，该议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<公司 2018 年度经营计划>的议案》

1、议案内容

针对公司 2018 年经营目标，提出相应的计划与执行策略。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

提出 2018 年度公司财务工作内容及指标预算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2018 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于续聘 2018 年度财务审计机构的公告》（公

告编号：2018-010)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2018 年度使用部分暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案》

1、议案内容

公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 4000 万元暂时闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司收益。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于 2018 年度使用自有闲置资金进行短期理财的公告》（公告编号：2018-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2017 年年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-012）、《厦门国海中森航电科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司会计估计变更公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门国海中森航电科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

