

证券代码：837610

证券简称：义博通信

主办券商：信达证券

义博通信设备集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

义博通信设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2018年4月26日上午9时以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长闫航飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：由公司总经理做公司2017总经理工作报告，报告就公司2017年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2018年度的主要工作做出详细安排。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

议案内容：由公司董事长汇报公司 2017 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2018 年度的主要工作做出总体要求和部署。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务报表及附注〉的议案》。

议案内容：本公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告、财务报表及附注。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》。

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年度报告》、《2017 年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。

议案内容：结合公司 2017 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：根据公司 2017 年度经营业绩及财务数据，对 2017 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：依据 2017 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2018 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构〉的议案》。

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2018 年审计机构。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》

表决结果：涉及关联交易，出席董事闫航飞、闫宇连、邵明明及邵明书回避表决，表决人数不足三人，直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于 2018 年第一季度报告的议案》

议案内容：详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《2017 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《义博通信设备集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

义博通信设备集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日