

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：广发证券

厦门市海德龙电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周海明先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

该议案主要内容详见于2018年8月15日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海德龙：2018年半年度报告》（公告编号2018—026）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充追认厦门市海德龙电子股份有限公司 2018 年上半年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 4 月，公司向厦门超月电子科技有限公司采购拉力器一个，累计金额 1,755.00 元。本次交易构成公司偶发性关联交易，现予以追认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票

3.回避表决情况：

董事长周海明先生、董事周治宇先生为关联董事，对该议案的表决予以回避。

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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 8 月 30 日在厦门市翔安区公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：《关于补充追认厦门市海德龙电子股份有限公司 2018 年上半年度关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日