

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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14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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹海涛
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

详见公司于2018年8月16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）披露的《公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3.回避表决情况：

由于本议案涉及关联交易，关联董事李锐军回避表决。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司济南飞越机电科技有限公司改名并增资的议案》

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对全资子公司济南飞越机电科技有限公司进行审计并出具的审计报告致同审字（2018）第 110ZC5227 号显示，截至 2017 年 12 月 31 日，济南飞越未分配利润为 6,165,635.49 元，根据相关规定，

拟转增其中 540 万元，注册资本增加至 800 万元（最终以工商注册为准）。

根据业务需要，公司名称拟修改为山东飞越电子科技有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）。

经营范围为：计算机软硬件、光学产品、普通机械设备、电子产品的开发、生产、销售及技术服务；家电、仪器仪表、普通机械零部件、办公自动化设备及耗材、汽车配件的生产、销售；金属材料的设计、加工、销售；系统集成；网络工程、电子工程的施工；安防工程的设计、施工；货物及技术进出口（未取得许可的项目除外）。（最终以工商批准为准）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日