

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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17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7日以电话通知、直接送达等方式发出
- 5.会议主持人：张琪先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。该半年度报告经董事会审议通过后在

全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2018-031。

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：

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《关于修改〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司对外投资管理，明确对外投资管理和职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司对外投资符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，修订后启用新《对外投资管理制度》，详见 2018-032 公告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 及拟采取扭亏经营措施》议案

1.议案内容：

根据 2018 年半年度公司财务报告，截止 2018 年 6 月 30 日累计未分配利润为-38,081,134.05 元，累计未弥补亏损已达到公司实收股本的 1/3 以上。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：加大研发投入，提升产品质量，严格管控成本费用，积极开拓市场，增加营业收入，提高企业综合竞争能力，详见 2018-033 公告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

现提议拟定于 2018 年 9 月 4 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决本议。

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

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日