

证券代码：837821

证券简称：则成电子

主办券商：平安证券

## 深圳市则成电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票或电话远程投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛兴韩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳市则成电子股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年8月20日9:30在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《深圳市则成电子股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和“关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知”等有关要求，拟定了《深圳市则成电子股份有限公司2017年半年度报告》，现提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《补充追认全资子公司购买土地使用权》议案

1.议案内容：

公司全资子公司广东则成科技有限公司拟通过珠海市公共资源交易中心竞价拍卖位于珠海市富山工业园富山片区高栏港高速东侧土地使用权及地上桩基础工程。根据《深圳市则成电子股份有限公司公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，拟定了关于《补充追认全资子公司购买土地使用权》的议案，现提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《深圳市则成电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《深圳市则成电子股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）经与会董事签字确认的《深圳市则成电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日