

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任余凤菊女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人杜微女士因个人原因提出辞职，根据总经理提名，董事会决定聘任余凤菊女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，余凤菊女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7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事项，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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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）审议通过《合肥东芯通信股份有限公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

- 1、合肥东芯通信股份有限公司 2018 年半年度报告；
- 2、合肥东芯通信股份有限公司第三届董事会第十八次会议相关材料。

公告编号：2018-035

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日