

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

广州信维电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2018年5月14日以电话及书面结合方式向全体董事发出，会议于2018年5月18日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，由公司董事长宋陆怡主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由董事长宋陆怡主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2018年第一季度未分配利润及资本公积转增股本预案的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：详见公司于2018年5月18日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2018年第一季度未分配利润及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：

2018-024)。

该议案仍需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据本次未分配利润转增股本的实际情况修改公司章程相应条款。

该议案仍需提交 2018 年第二次临时股东大会审议

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润及资本公积转增股本及公司章程变更等相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：

- (1) 本次未分配利润转增股本工作的相关文件、材料的准备；
- (2) 股权变更登记工作；
- (3) 工商变更工作；
- (4) 公司章程关于总股本相关内容的修订；
- (5) 办理与本次未分配利润转增股本工作有关的其他事宜。

该议案仍需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 18 日