

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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2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7月23日以电话、邮件及书面通知结合方式发出
5. 会议主持人：宋陆怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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〈2018年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将编制《2018 年半年度报告》。详见公司于 2018 年 8 月 2 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《2018 年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联董事回避表决的情况。

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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员宋陆怡、高明珠、林珍、徐璐、刘霞任期于 2018 年 8 月 7 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第二届董事会。根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成。

公司董事会提名宋陆怡、高明珠、林珍、徐璐、刘霞为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事、高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备董事、高级管理人员任职资格。

详见公司于 2018 年 8 月 2 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《董事换届公告》(公告编号：2018-032)。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决的情况

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《关于修改〈广州信维电子科技股份有限公司公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》做如下修改：

条文	修改前	修改后
第一章 总则第 三条	公司注册名称：广州信维电 子科技股份有限公司；	公司注册名称：广州信维电 子科技股份有限公司；英文 名： sunway technology international co.,ltd

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：

本议案不涉及关联董事回避表决的情况

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《关于审议〈2018年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了《2018年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联董事回避表决的情况

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

《广州信维电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日