

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2018-075

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年6月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年5月28日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司2017年度权益分派实施完成后，公司总股本由60,000,000股增加至90,000,000股，根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》(公告编号:2018-077)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意，根据市场和公司运营等实际情况，对募投项目的实施进

度进行调整。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于调整募投项目实施进度的公告》(公告编号: 2018-078)。

(三) 审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

根据公司董事会审计委员会提名, 董事会同意聘任韩妙绮女士担任公司内部审计部门经理, 负责公司内部审计工作, 任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于聘任审计部经理的公告》(公告编号: 2018-079)。

(四) 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会同意, 在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集资金安全的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2018-080)。

(五) 审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会定于 2018 年 6 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会, 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-081)。

三、备查文件

(一)《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日