

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日邮件方式
5. 会议主持人：刘桂芝
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事朱训青因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司《2018年半年度报告》2018年8月28日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网络平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

2. 议案内容：

挂牌后第三次股票发行募集资金全部用于对子公司无锡麟力科技有限公司增资，补充子公司流动资金，有利于进一步优化公司资本结构，推进公司主营业务的拓展，增强公司竞争力，提高公司的盈利能力与抗风险能力，保证公司未来稳定可持续发展。无变更使用用途、关联方占用的现象。截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额11,667.75元。公司募集资金存放与实际使用均符合有关法律、法规和规范性文件，无违规存放与使用募集资金的情况。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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） 经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十四次会议决议；

（二） 2018 年半年度财务报告及附注。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日