

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会、董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人刘远程及会计机构负责人（会计主管人员）覃小双保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 2.1 公司主要财务数据和股东变化
- 2.2 主要财务数据

公司代码:603936

公司简称:博敏电子

博敏电子股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:603936

证券简称:博敏电子

公告编号:临2018-059

博敏电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年10月20日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2018年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐健先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2018年第三季度报告及正文》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2018年第三季度报告及正文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过关于公司向激励对象授予预留股票期权的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2017年股票期权激励计划预留部分授予的公告（临2018-061）》。

三、审议通过关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于注销部分股票期权和调整首次授予股票期权行权价格的公告（临2018-062）》。

四、审议通过关于调整公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于注销部分股票期权和调整首次授予股票期权行权价格的公告（临2018-062）》。

五、审议通过关于修订《公司薪酬管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司薪酬管理制度》的公告（临2018-063）》。

六、审议通过关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司投资者关系管理制度》的公告（临2018-064）》。

七、审议通过关于修订《公司内部审计制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司内部审计制度》的公告（临2018-065）》。

八、审议通过关于修订《公司内部控制制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司内部控制制度》的公告（临2018-066）》。

九、审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司信息披露管理制度》的公告（临2018-067）》。

十、审议通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司募集资金管理制度》的公告（临2018-068）》。

十一、审议通过关于修订《公司关联交易决策制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司关联交易决策制度》的公告（临2018-069）》。

十二、审议通过关于修订《公司对外担保管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司对外担保管理制度》的公告（临2018-070）》。

十三、审议通过关于修订《公司合同管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司合同管理制度》的公告（临2018-071）》。

十四、审议通过关于修订《公司档案管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司档案管理制度》的公告（临2018-072）》。

十五、审议通过关于修订《公司印章管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章管理制度》的公告（临2018-073）》。

十六、审议通过关于修订《公司印章使用细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章使用细则》的公告（临2018-074）》。

十七、审议通过关于修订《公司印章保管细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章保管细则》的公告（临2018-075）》。

十八、审议通过关于修订《公司印章销毁细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁细则》的公告（临2018-076）》。

十九、审议通过关于修订《公司印章回收细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章回收细则》的公告（临2018-077）》。

二十、审议通过关于修订《公司印章遗失处理细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章遗失处理细则》的公告（临2018-078）》。

二十一、审议通过关于修订《公司印章补办细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章补办细则》的公告（临2018-079）》。

二十二、审议通过关于修订《公司印章更换细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章更换细则》的公告（临2018-080）》。

二十三、审议通过关于修订《公司印章停用细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章停用细则》的公告（临2018-081）》。

二十四、审议通过关于修订《公司印章封存细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章封存细则》的公告（临2018-082）》。

二十五、审议通过关于修订《公司印章解封细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章解封细则》的公告（临2018-083）》。

二十六、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表》的公告（临2018-084）》。

二十七、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表填写说明》的公告（临2018-085）》。

二十八、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件》的公告（临2018-086）》。

二十九、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件填写说明》的公告（临2018-087）》。

三十、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件》的公告（临2018-088）》。

三十一、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件填写说明》的公告（临2018-089）》。

三十二、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件》的公告（临2018-090）》。

三十三、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件填写说明》的公告（临2018-091）》。

三十四、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件》的公告（临2018-092）》。

三十五、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件填写说明》的公告（临2018-093）》。

三十六、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件》的公告（临2018-094）》。

三十七、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件填写说明》的公告（临2018-095）》。

三十八、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件附件》的公告（临2018-096）》。

三十九、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件附件填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件附件填写说明》的公告（临2018-097）》。

四十、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件附件附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件附件附件》的公告（临2018-098）》。

四十一、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件附件附件填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件附件附件附件填写说明》的公告（临2018-099）》。

收入689,060.87元。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过关于公司聘任证券事务代表的议案。

为更好履行公司信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，经董事会审议，同意聘任周文涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

周文涛先生已于2018年9月参加上海证券交易所第110期董事会秘书培训并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，其持有符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得担任股权激励对象的情形。周文涛先生联系方式：

联系地址：梅州市经济开发区东升工业园东区
联系电话：0753-2329896
传 真：0753-2329836
邮 箱：wt_zhou@bominelec.com

十一、审议通过关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。

经董事会审议，同意于2018年11月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（临2018-065）》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2018年10月27日

附:董事候选人简历
洪芳,女,汉族,1981年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,政工师。曾任上海印刷电路信息、杂志社编辑编辑、主任编辑、副主任、中国电子电路行业协会秘书处办公室主任、主任、党支部书记、秘书长助理。现任中国电子电路行业协会(CPCA)秘书处副秘书长,兼任上海印刷电路行业协会秘书处秘书长,上海《印制电路信息》杂志社副社长。

袁岚,女,汉族,1978年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士。曾任南京威特姆有限公司、南京通华芯微电子技术有限公司市场部经理。现任深圳市君天恒讯科技有限公司市场部经理,共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,深圳市九龙科技实业有限公司、深圳市浩源科技有限公司、深圳市鼎泰高华科技有限公司执行董事。

附:证券事务代表简历
周文涛,男,汉族,中国国籍,1991年2月出生,大学本科学历。曾任大学生志愿服务西部计划志愿者,深圳市紫光照明技术股份有限公司、广东福科电子股份有限公司证券事务代表。现任博敏电子股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2018-060

博敏电子股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年10月20日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2018年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席徐健先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2018年第三季度报告及正文》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2018年第三季度报告及正文》。

二、审议通过关于公司向激励对象授予预留股票期权的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2017年股票期权激励计划预留部分授予的公告（临2018-061）》。

三、审议通过关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于注销部分股票期权和调整首次授予股票期权行权价格的公告（临2018-062）》。

四、审议通过关于调整公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于注销部分股票期权和调整首次授予股票期权行权价格的公告（临2018-062）》。

五、审议通过关于修订《公司薪酬管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司薪酬管理制度》的公告（临2018-063）》。

六、审议通过关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司投资者关系管理制度》的公告（临2018-064）》。

七、审议通过关于修订《公司内部审计制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司内部审计制度》的公告（临2018-065）》。

八、审议通过关于修订《公司内部控制制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司内部控制制度》的公告（临2018-066）》。

九、审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司信息披露管理制度》的公告（临2018-067）》。

十、审议通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司募集资金管理制度》的公告（临2018-068）》。

十一、审议通过关于修订《公司关联交易决策制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司关联交易决策制度》的公告（临2018-069）》。

十二、审议通过关于修订《公司对外担保管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司对外担保管理制度》的公告（临2018-070）》。

十三、审议通过关于修订《公司合同管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司合同管理制度》的公告（临2018-071）》。

十四、审议通过关于修订《公司档案管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司档案管理制度》的公告（临2018-072）》。

十五、审议通过关于修订《公司印章管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章管理制度》的公告（临2018-073）》。

十六、审议通过关于修订《公司印章使用细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章使用细则》的公告（临2018-074）》。

十七、审议通过关于修订《公司印章保管细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章保管细则》的公告（临2018-075）》。

十八、审议通过关于修订《公司印章销毁细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁细则》的公告（临2018-076）》。

十九、审议通过关于修订《公司印章回收细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章回收细则》的公告（临2018-077）》。

二十、审议通过关于修订《公司印章遗失处理细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章遗失处理细则》的公告（临2018-078）》。

二十一、审议通过关于修订《公司印章补办细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章补办细则》的公告（临2018-079）》。

二十二、审议通过关于修订《公司印章更换细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章更换细则》的公告（临2018-080）》。

二十三、审议通过关于修订《公司印章停用细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章停用细则》的公告（临2018-081）》。

二十四、审议通过关于修订《公司印章封存细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章封存细则》的公告（临2018-082）》。

二十五、审议通过关于修订《公司印章解封细则》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章解封细则》的公告（临2018-083）》。

二十六、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表》的公告（临2018-084）》。

二十七、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表填写说明》的公告（临2018-085）》。

二十八、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件》的公告（临2018-086）》。

二十九、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件填写说明》的公告（临2018-087）》。

三十、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件》的公告（临2018-088）》。

三十一、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件填写说明》的公告（临2018-089）》。

三十二、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件》的公告（临2018-090）》。

三十三、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件填写说明》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件填写说明》的公告（临2018-091）》。

三十四、审议通过关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于修订《公司印章销毁记录表附件附件附件附件》的公告（临2018-092）》。

于公司2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2017年11月24日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2017年11月24日为激励计划的授予日，向符合条件的141名激励对象授予774万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单（调整后）进行了核实并发表了意见，广东信达律师事务所出具了《关于博敏电子股份有限公司2017年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》。

5. 2017年12月20日，公司完成了141名激励对象共计774万份期权的2017年股票期权激励计划的授予登记工作，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认。

6. 2018年10月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，会议通过了《关于公司向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会向激励对象授予预留部分股票期权的议案进行了核实并发表了意见，广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2017年股票期权激励计划预留部分授予、部分股票期权注销及调整行权价格事项的法律意见书》。

上述事项具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告文件。

（二）预留部分股票期权的授予条件及董事会关于符合授予条件的说明

1. 公司未发生如下任一情形:①最近一个会计年度