

证券代码：837850 证券简称：佳博科技 主办券商：上海证券

浙江佳博科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江佳博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年11月10日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长薛子夜女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》，并提请2016年第三次临时股东大会审议。

1、议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经董事会提名，拟定赵义东、沈品丹、徐树丹、郑怡博、蒋碎春、索兰明、汪洁、陈雪平、谢海涛、周忠伟、方力共11人为公司核心员工，并已于2016年11月2日至2016年11月9日期间向全体员工公示和征求意见，2016年11月10日，公司监事会发表明确意见后提请股东大会审

议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请2016年第三次临时股东大会审议。

1、议案内容：公司第三届董事会的任职期间于2016年12月17日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届董事会董事任期三年。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

（三）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》，并提请2016年第三次临时股东大会审议。

1、议案内容：根据《公司章程》，公司第四届董事会拟由五名董事组成。经股东提名薛子夜、薛琼（rong）、郑国庆、徐苒、赵义东为公司第四届董事会董事候选人。非第三届董事会成员赵义东先生简历如下：

赵义东先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，

大专学历。2003年8月至2005年10月在常熟标准件厂担任技术员；2005年10月至2010年10月在贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司担任工艺工程师；2010年10月至今在浙江佳博科技股份有限公司担任技术研发部经理。主要成果：发明专利“一种铜丝防氧化加工方法”的发明人之一。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

（四）审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：拟于2016年12月2日上午9:00-11:00召开2016年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议决议列明的需提交股东大会审议的相关议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《浙江佳博科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江佳博科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 14 日