

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：华创证券

惠州市恒泰科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月25日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长曾贤华先生
- 7、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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举邱翼云为公司第一届董事会董事〉的议案》

1、议案内容：公司原董事艾建杰先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事一职,将导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定,现提议选举邱翼云先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案依《公司章程》需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈召开公司 2017 年第一次临时股东大会〉的议案》

1、议案内容：提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日