

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

成都高德唯斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议的通知于 2017 年 5 月 16 日以书面形式发出，并于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长郑跃飞主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于补选公司董事的议案》

议案内容：因公司原董事龚国璧女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常

开展，同意补选童尧敏担任新的公司董事。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日