

## 青岛浩赛科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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5月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月23日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李红先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）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《关于同意李安宇先生辞去财务负责人、董事会秘书的议案》

1、 议案内容

李安宇先生因个人原因于 2017 年 5 月 19 日向公司董事会递交辞去公司财务负责人、董事会秘书的辞职报告。

李安宇先生辞去公司财务总监、董事会秘书的职位，对公司治理机制以及公司生产经营的正常运行，不会产生不利影响。

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：

此议案不涉及关联交易，无需规避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于任命总经理张小波先生兼任财务负责人的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

根据《公司章程》及有关规定，董事李红先生、张小波先生为关联董事，回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于任命董事肖海涛先生兼任董事会秘书的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

根据《公司章程》及有关规定，董事肖海涛先生应回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第十二次董事会决议公告》

（二）《李安宇先生的辞职报告》

特此公告。

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日