

证券代码：430134

证券简称：可来博

主办券商：山西证券

北京中科可来博电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事张新燕、胡永明以外）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。

董事张新燕、胡永明因未出席第二届董事会第二十二次会议，故不能保证公告内容真实、准确、完整。

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9月5日，以电子邮件、短信、电话形式送达各董事。
- 2、会议召开时间：2017年9月11日
- 3、会议召开地点：上海市长宁区仙霞路319号远东国际B座31楼大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈曙光
- 6、会议主持人：董事冯松云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科可来博电子科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、



法律的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立可来博电源事业部的议案》

1、议案内容：

公司拟成立可来博电源事业部，将所有可来博原有业务相关的事务全部纳入事业部的框架内处理。

2、议案表决结果：

同意票__4__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，不需回避。

（二）审议通过《关于应对董事张新燕严重侵害公司及股东利益的行为的议案》

1、议案内容：

公司现已无法正常运营甚至陷入瘫痪，为了避免使公司和全体股东的利益进一步受到张新燕行为的侵害，公司拟提请股东大会免去张新燕公司董事及副董事长职务。

2、议案表决结果：

同意票__4__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，不需回避。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1、议案内容：

原公司章程第五章第二节第九十九条规定：董事会由7名董事组成，设董事长1人。现修改为：董事会由5名董事组成，设立董事长1人。

2、议案表决结果：

同意票4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，不需回避。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 经董事签字的会议记录

特此公告。

北京中科可来博电子科技股份有限公司



2017年9月13日

