

证券代码：834027

证券简称：冠尔股份

主办券商：方正证券

## 青岛冠尔科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

青岛冠尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月24日上午9时在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年1月19日以电话、微信、邮件方式送达各位董事。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事4人，董事张诗宜因在外地学习缺席会议，会议由董事长张起凡主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于聘任周丽丽为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：鉴于玄成秀因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命周丽丽为现任董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周丽丽个人简历：周丽丽，女，汉族，1984年10月出生，中国国籍、无境外永久居住权，毕业于青岛科技大学，专科学历，2007年6

月-2008年5月，自由职业；2008年6月-2015年6月，任职于青岛泰达通信设备有限公司，担任客服主管；2015年6月至2018年1月就职于青岛冠尔科技股份有限公司，担任监事职务；2018年1月就职于青岛冠尔科技股份有限公司，担任董事会秘书职务。

2、表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案不需提交股东大会审议。

## （二）审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：（1）鉴于公司无用于生产经营的土地，因此2018年需向青岛永泰达科技有限公司租用土地和厂房，预计2018年租金为300,000.00元。（2）为避免公司出现流动资金短缺的情况，公司预计2018年向股东张起凡借款累计不超过1,000,000.00元，向股东张恒久借款累计不超过1,000,000.00元，以供公司生产经营使用。详情见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《青岛冠尔科技股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

2、表决结果及回避表决情况：董事张起凡、张恒久为本议案关联董事，需回避表决，因回避表决后非关联董事不足3人，议案直接提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会提请于2018年2月10日召开2018年第三次临时股东大会，详见公司2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛冠尔科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《青岛冠尔科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

青岛冠尔科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日