

证券代码：833054

证券简称：未来电器

主办券商：西部证券

## 苏州未来电器股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月5日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事九名，实际参加会议的董事九名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。莫建平先生主持本次会议。

### 二、会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案主要内容：公司2018年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，现选举莫建平先生担任第二届董事会董事长，董事长同时担任公司法定代表人，莫建平先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届

董事会届满之日止。莫建平先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

议案主要内容：公司2018年第一次临时股东大会选举产生了股份公司第二届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，现选举莫文艺女士担任第二届董事会副董事长，莫文艺女士为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。莫文艺女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

议案主要内容：拟选举莫建平先生、莫文艺女士、袁秀国先生担任第二届董事会战略委员会委员，并由莫建平先生担任召集人，委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

议案主要内容：选举莫建平先生、孙涛先生、王婷婷女士担任第二届董事会审计委员会委员，并由孙涛先生担任召集人，委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

议案主要内容：选举楼洋先生、袁秀国先生、孙涛先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并由袁秀国先生担任召集人，委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》**

议案主要内容：选举楼洋先生、袁秀国先生、王婷婷女士担任董事会提名委员会委员，并由王婷婷女士担任召集人，委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，经莫建平先生提名，拟聘任楼洋先生为公司总经理，楼洋先生为连选连任，任期自

本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。楼洋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，经楼洋先生提名，拟聘任金增林先生为公司财务总监，金增林先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。金增林先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《股份公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，经莫建平先生提名，拟聘任戴祥先生为公司董事会秘书，戴祥先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。戴祥先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

逐项审议如下：

### 1.关于聘任陈富为公司副总经理的议案

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，经楼洋先生提名，聘任陈富先生为公司副总经理，陈富先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。陈富先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 2.关于聘任楼铭达为公司副总经理的议案

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，经楼洋先生提名，聘任楼铭达先生为公司副总经理，楼铭达先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。楼铭达先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3.关于聘任徐惠兴为公司副总经理的议案

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，经楼洋先生提名，聘任徐惠兴先生为公司副总经理，徐惠兴先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。徐惠

兴先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件

《苏州未来电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告！

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2018年2月12日