

证券代码：872429

证券简称：欣迪盟

主办券商：万联证券

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年3月09日，电话或者书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月19日
- 3、会议召开地点：深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈元刚
- 6、会议主持人：董事长陈元刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于增选董事的议案

1、 议案内容

为了更好地完善公司治理结构，现拟推选王伟、冯华为第一届董事会董事，任职至第一届董事会结束，应将该事项提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于修改《公司章程》的议案

1、 议案内容

由于增选董事，修改《公司章程》第【一百零三】条董事会有 7 名董事组成和第【一百一十六】条出席董事会无关联董事人事不足 4 人的，应将该事项提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案

1、 议案内容

因公司增选董事，同时修改了《公司章程》，特提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案

1、 议案内容

表决通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2018 年 4 月 8 日上午 9 时，在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，届时，将向股东大会提交如下议案进行审议：

(1) 关于增选董事的议案；

(2) 关于修改《公司章程》的议案；

(3) 关于提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日