

公告编号：2018-023

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司 第二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7月2日，以邮件形式通知
- 2、会议召开时间：2018年7月9日上午
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长段金学
- 6、会议主持人：董事长段金学
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

(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共5人。



二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要,拟增加公司货物技术进出口经营范围并修改公司章程。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号:2018-024)。

2. 议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况

根据公司章程的规定,此议案需要提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于提名徐晓涛先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于胡磊先生因个人原因向董事会提出辞职,现拟提名徐晓涛先生为公司董事。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《董事辞职公告》(公告编号:2018-025)、《董事变动公告》(公告编号:2018-026)。

2. 议案表决结果

同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。



3. 回避表决情况

胡磊属于关联董事，进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

根据公司章程的规定，此议案需要提交股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

拟定于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东会。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况

根据公司章程的规定，此议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

- (一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日