

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月21日
- 2.会议召开地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：明果英
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名庞学玺先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事李峥先生因个人原因提出辞去公司董事职务，公司现有董事6名，因2017年年度股东大会审议变更公司章程九十九条，将公司董事由原董事7名变更为9名。提名庞学玺先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届

董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名莫玉勋先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司现有董事 6 名，因 2017 年年度股东大会审议变更公司章程九十九条，将公司董事由原董事 7 名变更为 9 名。提名莫玉勋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名明聪女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司现有董事 6 名，因 2017 年年度股东大会审议变更公司章程九十九条，将公司董事由原董事 7 名变更为 9 名。提名明聪女士为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2018 年 8 月 8 日在公司会议室召集召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会期半天，会议地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路 11 号公司会议室。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日