

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

## 上海欣日科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月20日
2. 会议召开地点：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19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱浩翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

我公司第一届董事会任期自 2015 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名朱浩翔、周水珍、张泽家、徐洁华、严太金为公司第二届董事会董事。上述拟任董事朱浩翔、周水珍、张泽家为换届连任，徐洁华、严太金为提名新任，均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第二届董事会换届事项前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 7 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议前述第 1 项议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日