

证券代码：834769

证券简称：泛泰大西

主办券商：申港证券

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司 第一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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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23日
- 2、 会议召开地点：本公司会议室
- 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13日，邮件的方式
- 5、 会议主持人：江旭瑾
- 6、 会议列席人员：全体董事
- 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》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

(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《关于泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 4 日任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名江旭瑾、张毅、周影、张雷、沈峥继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、 议案内容：

公司拟于2018年8月9日召开公司2018年第一次临时股东大会，对提交股东大会审议的事项进行审议。

2、 表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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：

本议案无需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日