

证券代码：837405

证券简称：锦澄科技

主办券商：国泰君安

## 宁波锦澄电子科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月10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8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周红战
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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3人。

董事沈博因无法联系上导致缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王亚君因个人原因导致缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2018年8月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波锦澄电子科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）

2. 议案表决结果：同意3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。

### （二）审议通过《选举公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

因个人原因董事沈博辞去公司董事职务。根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，现拟增补吴伯凡同志为宁波锦澄电子科技股份有限公司第一届董事会成员。

2. 议案表决结果：同意3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《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波锦澄电子科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）

2. 议案表决结果：同意 3 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

《宁波锦澄电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁波锦澄电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日