

证券代码：835121

证券简称：光舵微纳

主办券商：东吴证券

## 苏州光舵微纳科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城13栋302会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长史晓华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

#### （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《关于选举史晓华先生担任第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举史晓华先生为公司第二

届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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《关于聘任史晓华先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任史晓华先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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) 审议通过《关于聘任蔡沁宏女士担任公司财务总监、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任蔡沁宏女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任刘晓成先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任刘晓成先生为公司副总

经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司在 2018 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《苏州光舵微纳科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-050）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州光舵微纳科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州光舵微纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日