

证券代码：871483

证券简称：奥林特

主办券商：东海证券

## 奥林特电缆科技股份有限公司 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15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
5. 会议主持人：董事长吴霖刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会总结了公司2018年上半年公司的经营状况，编制了《2018年半年度

报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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《关于聘任杨小燕为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书曹雪洁女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司章程》相关规定，拟聘任杨小燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：由于出席本次会议的无关联董事不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事吴霖刚、吴杰、王柏青回避表决，无关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议

4. 提交股东大会表决情况：

本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提请于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

（一）《奥林特电缆科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《奥林特电缆科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日