

证券代码：835652

证券简称：晶华光电

主办券商：天风证券

成都晶华光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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9月4日
2. 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
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25日以电话、电子邮件的方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长汪道清先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、公司非董事高管。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举汪道清先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案以及议案（二）、（三）、（四）、（五）的主体内容相同，合并介绍如下。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名汪道清、石琳、汪锐、刘建国、陈玉民为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举石琳先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

参见议案（一）。

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，不需要回避表决。

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《关于选举汪锐先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

参见议案（一）。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于选举刘建国先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

参见议案（一）。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于选举陈玉民先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

参见议案（一）。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-040）。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会拟增设副董事长职务，对《董事会议事规则》第五条、第二十九条的有关条款进行修改，具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2018-041）。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044）

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，不需要回避表决。

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

《成都晶华光电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

成都晶华光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日