

证券代码：836272

证券简称：星通科技

主办券商：宏信证券

## 山东星通电讯科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 5 日 9：00
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 31 日，书面
5. 会议主持人：董事长吕明庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东星通电讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吕明庆、吕运林、张娜、陈福宁、张良民为公司第二届董事会候选人，任期三年（自本议案经 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起）。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日