

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐凤珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟提前解除部分股东所持股份自愿限售》议案

1.议案内容：

深圳市精研科洁科技股份有限公司于2018年9月收到股东刘凤芝女士提出的关于提前解除股份自愿限售的申请。鉴于刘凤芝女士于2017年11月已从公司离职，经双方友好协商，公司与该股东达成一致意见，拟对刘凤芝女士持有的

自愿限售股份 100,000 股提前解除限售（若有法定限售要求仍需遵循法定限售安排）。

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：

无

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《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 9 月 28 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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：

无

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

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日