

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

广东诺丝科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：广东诺丝科技股份有限公司会议室
- 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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江志铭董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东诺丝科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举江志铭担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，董事会拟提名江志铭为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

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：

不适用。

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《关于选举苏耀强担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名苏耀强为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

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：

不适用。

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《关于选举彭文强担任公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名彭文强为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

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：

不适用。

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《关于选举黄丽琼担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名黄丽琼为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

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：

不适用。

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《关于选举黄绍北担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名黄绍北为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会成员将继续履行董事职责。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 第五次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。具体信息详见公司在中国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》
(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：

不适用。

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

《广东诺丝科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日