

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

江西塔罗亚科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈琼女士
- 6.会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
- 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，议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期将于2018年10月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍、谢立华为第

二届董事会董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查，以上 5 名董事候选人符合董事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 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：董事会提请公司于 2018 年 11 月 7 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西塔罗亚科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日