

证券代码：837419

证券简称：金彩虹

主办券商：华创证券

## 深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 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10月24日
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10月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈爱化先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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于2018年10月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈爱化、邓艳云、陈恩辉、史月宏、陈妙玉为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2018 年 11 月 13 日上午 9:30 在公司四楼大会议室召开 2018 年度第一次临时股东大会审议相关事项。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

(一) 《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告！

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日