

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

宁波纬诚科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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11月7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27日以电话、电子方式发出
- 5.会议主持人：LI JUN WEN
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司董事会换届选举的》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年11月23日届满，根据《公司法》及公

公司章程的有关规定，董事会提名 LI JUN WEN、BO YU、吴伟国、陈英、吉虹俊为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上董事均为续任。

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，无回避表决情况。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日