

证券代码：837589

证券简称：索泰检测

主办券商：浙商证券

苏州索泰检测技术服务股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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29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11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱红卫
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书陈健先生、监事会主席陈凌女士、职工代表监事王前女士、监事刘婷女士。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名原第一届董事会成员朱红卫、陈健、秦协、陈林、张珩继续担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常动作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

以上董事均为连选连任，不存在新任董事的情况。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人联合惩戒对象，为董事适当人选。

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事项，不需回避表决。

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第五次临时股东大会，
审议关于公司董事会、监事会换届选举相关事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告！

苏州索泰检测技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日