

证券代码：837056

证券简称：菱欧科技

主办券商：东吴证券

## 苏州菱欧自动化科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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12月10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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张玺先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名张玺先生、陈雪兴先生、邵聪先生、沈飞先生、姜树德先生为

公司第二届董事会董事候选人。上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。本届董事均为连选连任。

经查，上述董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于提请召开苏州菱欧自动化科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日 9 时在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-057）。

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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

- 1.《苏州菱欧自动化科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2.《苏州菱欧自动化科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录》

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日