

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

## 惠州市凯越电子股份有限公司 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12月12日
2. 会议召开地点：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村膀路头地段)公司A区3-1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12月1日以书面方式发出。
5. 会议主持人：邹小亮
6. 会议列席人员：石天刚、张南松、旷辉、陈东华。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《惠州市凯越电子股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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《关于增加董事会成员》议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，由公司控股股东邹小亮提名，任命李伟为公司董事。公司董事会成员由 5 人增加至 6 人。

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：

无

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《关于增加董事会成员暨修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据本次董事会议案一《关于增加董事会成员》议案内容，需相应修改《公司章程》第一百二十条条款内容如下：

修改前内容：

董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，不设副董事长。

修改后内容：

董事会由六名董事组成。董事会设董事长一人，不设副董事长。

凡未作修订说明的《公司章程》其他条款，均维持原条款不变。

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：

无

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）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据本次董事会议案一《关于增加董事会成员》议案内容，需相应修改《董事会议事规则》第十四条条款内容如下：

修改前内容：

董事会由 5 名董事组成。董事会中可以设独立董事，由不兼任公司内部行政管理职务的法律、财务会计专业人士担任。

修改后内容：

董事会由 6 名董事组成。董事会中可以设独立董事，由不兼任公司内部行政管理职务的法律、财务会计专业人士担任。

凡未作修订说明的《董事会议事规则》其他条款，均维持原条款不变。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于补充确认对外投资设立子公司》议案**

##### 1. 议案内容：

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司竞争力，为股东创造更多利益，公司于2018年10月17日对外投资设立了惠州市知行凯越科技有限公司，注册地为惠州市惠城区水口街道办事处洛塘2区1和2号（联合中心村膀路头地段）厂房三楼，注册资本为人民币500万元。

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：

无

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会》议案**

##### 1. 议案内容：

决定于2018年12月28日10:00至11:00在公司A区3-1会议室召开公司2018年第六次临时股东大会，将下列议案提交临时股东大会审议：

（1）《关于增加董事会成员的议案》；

（2）《关于增加董事会成员暨修改〈公司章程〉的议案》；

(3)《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》;

(4)《关于补充确认对外投资设立子公司的议案》。

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：

无

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

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日