

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

重庆鑫路捷科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室（重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A栋8层）
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长栗国钢先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高管成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、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《关于提名公司第一届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事袁美荣先生和郝强先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名毛宇先生和陈娟女士为公司董事候选人，任职期限自公司2019年第

一次临时股东大会决议之日起至第一届董事会任期届满之日止。毛宇先生和陈娟女生不属于失信惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 1 月 4 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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

《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日