

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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28日上午8时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日，电话通知及书面送达方式。
5. 会议主持人：董事长蔡兆翰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2019 年 1 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会拟由五名董事组成，提名蔡兆翰、蔡兆选、蔡永德、许向荣、金培群为公司第二届董事会董事候选人。上述人员均具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

(1) 审议并通过了《关于提名蔡兆翰为广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(2) 审议并通过了《关于提名蔡兆选为广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(3) 审议并通过了《关于提名蔡永德为广东美嘉欣创新科技股份

有限公司第二届董事会董事的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(4) 审议并通过了《关于提名许向荣为广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(5) 审议并通过了《关于提名金培群为广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 1 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日