

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

## 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以书面形式发出
5. 会议主持人：罗国定
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》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）审议通过监事会《关于提请董事会召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会提名郑强为公司第二届监事会候选人，监事会提请董事会于 2019 年 1 月 21 号召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

详见 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

#### 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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二次会议决议

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日