

证券代码：430166

证券简称：一正启源

主办券商：东北证券

延安一正启源科技发展股份有限公司

第三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2月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长祁铁命
- 6.会议列席人员：高级管理人员、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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《关于选举公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事孙岳铭辞去董事职务导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司提名李学博为第三届董

事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日为止，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

公司定于 2019 年 2 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

《关于选举公司董事》议案

《关于选举公司监事》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：

本议案不涉及关联交易，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

《延安一正启源科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

延安一正启源科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日