

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正证券

## 天津惠利科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年2月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长施熙宗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （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《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2019年3月4日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名施熙宗、杨振东、杨希光、康红梅、高英强为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 3 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议有关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

(一)、与会董事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日