

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年3月14日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路27号
- 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3月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李惠玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

董事潘得军先生因工作原因缺席，委托董事李惠玲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李塞玉先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年3月14日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在需要回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任夏川云先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在需要回避的情形。

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在需要回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，结合公司当前的实际情况，依照《公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定，拟于 2019 年 3 月 31 日 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在需要回避的情形。

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

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日