

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

杭州晨安科技股份有限公司 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：2019年3月18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3月8日以电子邮件、电话确认方式发出
- 5.会议主持人：王全强
- 6.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》等法律法规和《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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名王全强、毛海滨、肖元月、汤文华、王恩临为第二届董事会成员，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。为确保董事会的正常

工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提请召开临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请公司召开 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：

无

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

《杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日