

证券代码：839522

证券简称：凯泽科技

主办券商：西南证券

重庆凯泽科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈景春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事朱黎、翁海平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴军因工作原因缺席，委托董事屈景春代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充审议偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于补充

审议偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）

2.回避表决情况

关联董事徐艳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日