

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

## 郑州开普勒测控技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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29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3月19日以文件通知的方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁自刚先生
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席或授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名高飞飞、白昆、袁自刚、董玉涛、孙艳娜为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公司第二届董事会董事候选人中高飞飞、袁自刚为连选连任，白昆、董玉涛、孙艳娜为新任候选。第一届董事会董事陈凌、赵欣、董晟因个人原因不再担任公司董事职务，且不再担任公司其他职务。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案及监事会提请审议的相关议案。

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

本议案不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字确认的《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日