

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 第三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、会议通知的时间和方式：2017年7月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月21日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王锐祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于修改《公司章程》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：为完善公司的治理架构，拟增设三名独立董事，现拟对原《公司章程》相关条款作出相应修订。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过关于提名任元吉为公司独立董事的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：为完善公司的治理架构，拟增设三名独立董事，现提名任元吉先生担任公司独立董事。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过关于提名李伯侨先生为公司独立董事的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：为完善公司的治理架构，拟增设三名独立董事，现提名李伯侨先生担任公司独立董事。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过关于提名杨标先生为公司独立董事的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：为完善公司的治理架构，拟增设三名独立董事，现提

名杨标先生担任公司独立董事。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。

议案内容：公司拟召开 2017 年第四次临时股东大会审议上述议案相关事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日