

云南厚泰科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年1月2日，会议通知以书面和电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月15日
- 3、会议召开地点：云南厚泰科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：曲海洁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于任命总经理的议案》

1、议案内容

因总经理钟永胜先生提出辞职，经审议，同意任命林洪晋先生为公司总经理，任职期限自第一届董事会第十次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

因曲海洁与本审议事项存在关联关系，回避本议案的表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议

（二）审议通过《关于任命副总经理的议案》

1、 议案内容

现任命钟永胜先生为公司副总经理

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议



(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议，详情见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议

(四) 审议通过《关于提请召开云南厚泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会》议案

1、 议案内容

提请召开公司2018年第一次临时股东大会审议：

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司股东大会审议

三、 备查文件目录

(一)《云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;

特此公告。

云南厚泰科技股份有限公司

