

证券代码：834251

证券简称：兴源仪表

主办券商：国海证券

深圳市兴源智能仪表股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年1月10日，电话邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：苏奇董事长
- 6、会议主持人：苏奇董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴源智能仪表股份有限公司章程》。

（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》

1、 议案内容：

章程修改主要涉及将“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于改聘公司总经理及变更公司法定代表人的议案》

1、 议案内容：

鉴于李冬先生申请辞去公司总经理一职，公司拟聘任孟过为公司总经理，并担任公司的法定代表人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东

大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 2 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）经与会董事及记录人签字确认并加盖公司公章的《深圳市兴源智能仪表股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市兴源智能仪表股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日