

证券代码：838975

证券简称：鑫泰科技

主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

吉安鑫泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年2月9日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年2月8日发出会议通知。

会议由公司董事长刘卫华召集和主持，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐嘉诚先生为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司原董事张万琰先生因公司发展需要申请辞去董事职务，公司董事会研究决定，提名徐嘉诚先生为公司第一届董事会董事（个人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《吉安鑫泰科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。

吉安鑫泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日