

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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5月9日，以书面和电子邮件方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2018年5月17日
- 3、会议召开地点：阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园五金刀剪示范园4号楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周鸿锋先生
- 6、会议主持人：董事长周鸿锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1、议案内容

因公司董事吴良春辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举马晶春为公司董事，并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，任职期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。截至本公告日，马晶春不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事周鸿峰为马晶春配偶，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 6 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

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：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日