

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第三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、会议召开基本情况

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年6月14日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年6月4日以电话方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长杨玉光先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于选举马鹏飞先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

因董事辞职导致董事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东推荐马鹏飞先生担任公司董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

马鹏飞，男，汉族，1972年10月出生，身份证号

41082519721006****，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 9 月至 2000 年 3 月任温县司法局基层科法务人员；2000 年 4 月至 2005 年 9 月任哈尔滨市创奇亚麻制品厂河南总代理；2005 年 10 月至 2009 年 12 月任郑州家丰商贸有限公司总经理；2010 年 1 月至 2014 年 11 月任河南省旧货交易中心金科电器商行总经理；2014 年 12 月至今，历任光大百纳行政部专员、区域经理、行政部主管。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举范伟先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

因董事辞职导致董事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东推荐范伟先生担任公司董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

范伟，男，汉族，1973 年 12 月出生，身份证号 41272919731201****，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月至 2000 年 12 月任郑州瑞达资产管理有限公司财务主管；2001 年 1 月至 2004 年 2 月任河南航天金穗电子有限公司财务经理；2004 年 3 月至 2009 年 5 月任郑州

辉邦电子商务有限公司财务经理；2009年6月至2013年6月任上海刚泰置业集团有限公司财务经理；2013年7月至今，任光大百纳财务经理。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王艳丽女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容

王梦龙先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘任王艳丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王艳丽，女，汉族，1986年9月，身份证号 41272519860909****，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至2013年12月任好想你健康食品股份有限公司会计；2014年1月至今，历任光大百纳会计、证券事务代表。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任马鹏飞先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

由于管理需要，公司拟聘任马鹏飞先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易决策与控制制度〉的议案》

1. 议案内容

由于管理需要，公司拟修改《关联交易决策与控制制度》中关联交易的审批权限，具体修改内容如下：

原第十五条（一）以下关联交易属小额关联交易，须经公司总经理批准：

1、公司与关联法人之间发生的交易，所涉及金额在 50 万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1%以下；

2、公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在 15 万元

以下。

（二）以下关联交易属于一般关联交易，须经公司董事会批准：

1、公司与关联法人之间发生的交易，所涉及的金额在 50 万元以上、300 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1%以上、5%以下；

2、公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在 15 万元以上、50 万元以下。

（三）以下关联交易属于重大关联交易，需经公司股东大会审议批准：

1、公司与关联法人之间发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外），所涉及的金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上；

2、公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在 50 万元以上。

公司在连续十二个月内发生交易相关的同类关联交易，按照累计计算的原则及本条前三款的规定。

拟进行如下修改：

“（一）以下关联交易须经公司董事长批准：

1、公司与关联法人之间发生的交易，所涉及额金额在 500 万元（含本数）以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以下；

2、公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在 300（含本数）万元以下。

（二）以下关联交易须经公司董事会批准：

1、公司与关联法人之间发生的交易，所涉及的金额在 500 万元以上、1,000 万元（含本数）以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上、20%以下；

2、公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在 300 万元以上、600 万元（含本数）以下。

（三）以下关联交易需经公司股东大会审议批准：

1、公司与关联法人之间发生的交易（公司获赠现金资产除外），所涉及的金额在 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 20%以上；

2、公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在 600 万元以上。

公司在连续十二个月内发生交易相关的同类关联交易，按照累计计算的原则及本条前三款的规定。”

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

鉴于选举董事等相关议案需股东大会审议，公司提请于 2018 年 7 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日