

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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7月2日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年7月12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：董事长朱瑞贞
- 6、会议主持人：董事长朱瑞贞

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《开封盛达电机科技股份有限公司章程》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《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1、议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 16 日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。

经公司第一届董事会审核，拟提名朱瑞贞、赵保良、范剑英、杨守义、魏文为公司第二届董事会候选人，以上成员全部连任当选，第二届董事会任期三年，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至三年，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员仍继续履行职责。截止本公告日，上述拟提名五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 8 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018

年第四次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日