

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

## 协成科技股份有限公司

### 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.会议召开时间：2018 年 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张海滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

###### 1.议案内容：

经提名，公司董事会拟推选张庆文、张海滨、房斌、张群、王梅瑜为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

###### 3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 9 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决

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

《协成科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日