

证券代码：835220

证券简称：银禧光电

主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 9 日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄敬东
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2018 年第一次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举黄敬东先生继续担任公司第二届董事

会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。黄敬东不属于失信联合惩戒对象。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张林先生继续担任公司第二届总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。张林不属于失信联合惩戒对象。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任杨持升先生继续担任公司第二届副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。杨持升不属于失信联合惩戒对象。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈一滨先生继续担任公司第二届财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。陈一滨不属于失信联合惩戒对象。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈一滨先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。陈一滨不属于失信联合惩戒对象。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日