

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 8 月 23 日以邮件和电话的方式发出
- 5.会议主持人：刘立江
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于提名王栋先生为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事李宁先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员不符合公司章程规定的最低人数，为保证公司董事会正常运作，现提名王栋先生担任

第二届董事会董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，王栋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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。

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 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司计划于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于提名王栋先生为第二届董事会董事的议案》。

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。

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

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日