

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月7日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号会议室
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28日，书面通知
5. 会议主持人：董事长陈永仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 7 日届满，选举第二届董事会成员，提名陈永仁、施维信、陈聪、柯德刚、蔡嘉宾、屈皓波、曹晓珑为董事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

上述候选董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

详细情况请见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-057）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2018 年 9 月 23 日 14:00 时召开公司 2018 年第七次临时股东大会，审议相关议案。详细情况请见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于召开 2018 年第七次临

时股东大会通知公告》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日