

证券代码：837876

证券简称：春鹏电气

主办券商：海通证券

山东春鹏彩虹智能电气股份公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 6 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 8 月 20 日书面方式
5. 会议主持人：段宗鹏
6. 会议列席人员（如有）：公司监事宿春厚、王文建、苏超、总经理董经春、董秘段东超、财务负责人李传峥。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 6 日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名段宗鹏先生、董经春女士、段东超先生、赫明慧女士、王静女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

详见公司于 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《董事换届公告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》需提交至公司股东大会审议，因此公司决定于2018年9月26日召开公司2018年第一次临时股东大会。详见公司于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《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

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

（一）山东春鹏彩虹智能电气股份公司第一届董事会第十五次会议决议。

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董事会

2018年9月7日