

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：本次会议召开10日前以以专人送出、电话通知方式通知全体全体董事，实际到会全体董事5人。
5. 会议主持人：曲海洁
6. 会议列席人员（如有）：公司高管及监事会。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

(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候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对候选人任职资格进行核查，现提名林洪晋，董伟、钟永胜、王忠卫、陈勇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

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：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需提请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：

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

(一)《云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日