

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 21 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 9 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨石林
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 《关于选举刘可为监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事谢凌洁由于个人原因于 2018 年 9 月 10 日递交了辞去监事职务的申请，公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，拟提名刘可为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监

事会任期届满之日止。经核查，刘可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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述提交至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。

三、备查文件目录

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日