

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 26 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 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长欧俊彪
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名王亮先生增补为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事兼总理解远超先生、董事袁毛毛先生因工作变动原因辞去董事职务，解远超先生、袁毛毛先生的辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名王亮先生为董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名欧阳钢华先生增补为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事兼总理解远超先生、董事袁毛毛先生因工作变动原因辞去董事职务，解远超先生、袁毛毛先生的辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名欧阳钢华先生为董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于提名王亮先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

公司董事兼总理解远超先生因工作变动原因辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名王亮先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东思格雷电子科技有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编

号：2018-035)。

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，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

《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日