

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

第一届董事会第四十一次会议决议公告

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10月9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29日以电话或电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

苏州旭杰建筑科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》

和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，拟提名丁杰、丁强、何群、金炜、雒朋康为公司第二届董事会董事候选人。其中丁杰、丁强、何群为连选连任，金炜、雒朋康为新提名董事。

金炜，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。合肥工业大学结构工程硕士学历。2010年4月至2017年4月就职于中衡设计集团股份有限公司，任主任工程师，副所长；2017年5月至今，任公司研发设计总监。

雒朋康，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学历。1997年9月至1999年10月就职于维德建材（苏州）有限公司，任生产部助理经理；1999年10月至2007年11月就职于旭电（苏州）科技有限公司，任营运经理；2007年11月至2012年8月就职于泰尔顿设备（苏州）有限公司，任运营总监；2013年6月至2015年5月就职于联想移动通信（武汉）有限公司，任资深运营总监；2015年05月至2018年7月就职于哈曼汽车电子（苏州）有限公司，任副总经理；2018年8月至今任公司副总经理。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年10月24日召开公司2018年第二次临时股东大会，审

议本次董事会及监事会提交的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日