

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长桑汶成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李焱为公司董事》的议案

1. 议案内容：

史夏合女士因个人原因，辞任公司董事职务。董事会提名李焱为公司新任董

事。任期至公司第一届董事会任期届满。

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情况。

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《补充确认旺淘科技增加注册资本》的议案

1. 议案内容：

公司全资子公司秦皇岛旺淘科技有限公司因业务扩增的需要，注册资本由原来的 100 万元增加为 1000 万元。由火柴盒于 2047 年 9 月 5 日之前缴足。

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情况。

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《提议召开 2018 年第三次临时股东大会会议》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-024

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日