

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董洪林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。董事王保兴因个人原因未能出席会议，亦未委托他人出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月12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）发布的《山东温声玻璃科技股份有限公司董事换届

公告》（公告编号：2018-031 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开温声股份 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 12 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）发布的《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033 号）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

《山东温声玻璃科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日