

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

## 福建舒视豪光学股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日，电话及专人送达方式
5. 会议主持人：董事长刘茂铃
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、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

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《《关于公司董事会换届选举董事》》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

需要对董事会进行换届选举，拟选举第二届董事会成员。

公司第二届董事会候选人情况如下：

- 1、第二届董事会候选人刘茂铃；
- 2、第二届董事会候选人周殿芬；
- 3、第二届董事会候选人陈灶生；
- 4、第二届董事会候选人陈杰；
- 5、第二届董事会候选人龚小波。

公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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，全体董事无需回避表决。

#### 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《关于提请召开公司 2018 第一次临时股东大会的》

议案

1. 议案内容：

公司现拟于 2018 年 11 月 5 日召集并召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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，全体董事无需回避表决。

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

(一)福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日