

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

## 高健电子科技（合肥）股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：高健电子科技（合肥）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟路英
- 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2018年11月18日届满，根据《公司法》及《公司

章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名孟路英、陈东东、杜斌、王琼、庄日清为公司第二届董事会董事候选人。自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中，孟路英、陈东东、杜斌、王琼、庄日清均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象

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，无须回避表决。

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：

公司拟于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会， 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

高健电子科技（合肥）股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 7 日