

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

## 武汉中谷联创光电科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8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10月26日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会成员》的议案**

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2018 年 11 月 30 日任期届满，为了保证公司董事会顺利运作，确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名孙文先生、程五四先生、吴让大先生、余显孝先生、唐南轩先生为公司第二届董事会成员，并提交股东大会审议。第一届董事会成员将继续履行董事职责至第二届董事会成立之日止。

董事换届情况详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）2018 年 11 月 8 日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2018-023）。

#### 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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案**

#### 1. 议案内容：

公司将于 2018 年 11 月 23 日 9:30 在公司会议室召开 2018

年第三次临时股东大会，审议董事、监事换届相关议案。

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

经与会董事签字确认的《武汉中谷联创光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日