

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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21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11月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邱秋雄
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会拟进行换届选举。

董事会提名邱秋雄、邱妍婷、邱伟杰、张建忠、李洁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2018-055）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2018 年 12 月 06 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，详见公司 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东明宇科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-057）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东明宇科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日