

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 30 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 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：耿宏安
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 10 月 27 日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司将进行换届选举，在选出新任董事并正式生效前，第一届董事会全体成员仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会提名耿宏安、李星源、董鼎、李艳秋、马晓伟为第二届董事会董

事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名董事候选人均为连任董事。经核查，根据相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，本次提名董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-022）。

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，不需回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2018 年 12 月 18 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

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，不需回避表决。

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

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日