

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

## 泰州友润电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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12月5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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张轩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。现提名张轩、朱汪凤、张云弓、周亚兵、张文武为本届董事会董事候选人。经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后组

成公司第二届董事会，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计算。

第二届董事会董事候选人张轩、朱汪凤、张云弓、周亚兵、张文武为连任董事，不存在《公司法》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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 20 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《泰州友润电子科技有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

泰州友润电子科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日