

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司 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12月18日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路63号之二2层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以电话、电子邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁洹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议召开合法有效。

（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《关于选举易晓丽女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈忠平先生因个人原因辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，经股东推举，提名易晓丽女士为公司本届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举陈绍春先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事黄韶光先生因个人原因辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，经股东推举，提名陈绍春先生为公司本届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(三) 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为推进公司业务发展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司拟在原经营范围中增加“日用家电设备零售；其他电子产品零售；”并以此修改《公司章程》第十二条。

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门唐人科技股份有限公司关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-067）。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日（星期五）下午 15：00，在厦门市软件园二期望海路 63 号之二 2 层公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

本议案内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (ww.neeq.com.cn) 披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-068）。

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

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日