

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：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 12 月 3 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长黄天宙
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会会议规则》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名黄天宙先生、张恩太先生、赵偲女士、钟洪涛先生、刘继发先生为公司第二届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第一届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届选举，上述候选人除刘继发先生外均为连任提名。

周建武，男，1987 年出生，中国国籍，公司技术总监，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至 2010 年 2 月，任深圳盛企联合国际教育集团销售经理；2010 年 3 月至 2015 年 9 月，任有限公司技术总监；公司改制后任股份公司董事、技术总监，任期三年。2018 年 7 月离职后，到公司子公司任职。本次换届后不再担任公司董事。

刘继发先生，男，1986 年出生，中国国籍，公司销售经理，无境外永久居留权，专科学历。2011-5 到 2012-3，任职广州联通分公司客服，2012 年 6 月至 2013 年 4 月，任职广州凯达信息科技有限公司

司 销售经理，2013 年 4 月至今，任公司销售经理。与本公司控股股东实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于公司停止智能干燥业务拟对外处置相关存货及设备资产》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前的业务发展状况及公司发展战略的调整，公司董事会拟定停止公司智能干燥业务的拓展，不再生产及研发智能干燥产品，拟处置现有的存货、生产及研发设备。截止至 2018 年 11 月生产及研发设备净值为 1,791,779.6 元，存货为 5,338,523.78 元。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 1 月 7 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）

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：

本议案不需要回避表决。

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

（一）广州能之原科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日