

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：非现场
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢胜利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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即将于2018年12月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谢胜利、孙群艳、胡永祥、俞颖华、凌江川为

公司第二届董事会董事候选人，任职三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司于 2018 年 12 月 21 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《杭州安鸿科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-017）。

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：

无。

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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届事项。

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：

无。

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

《杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日