

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

## 浙江迪生光电股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年2月19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：2019年2月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李建成
- 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》和《公司章程》等有关规定。

#### （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的》议案

##### 1.议案内容：

浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名李建成、李春宝、宁国华、徐小佳、李蒙恩为公司第二届董事会董事候选人。李建成、李春宝、宁国华、徐小佳均为连选连任。

上述候选人通过股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股

东大会通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律，行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

李建成、李春宝、宁国华、徐小佳、李蒙恩不存在被列入失信被执行人名单及执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

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 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 3 月 7 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-003)

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日