

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁景峰
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。

（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将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关

规定，公司董事会现提名梁景峰先生、夏广文先生、蔡永泉先生、林海鹏先生、赖小静女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。候选人梁景峰先生、夏广文先生、蔡永泉先生、林海鹏先生、赖小静女士系连选连任。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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事项，无需董事回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会。详见公司于 2019 年 2 月 26 日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《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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）审议《关于公司银行借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于公司银行借款暨关联担保公告》(公告编号：2019-006)。

2.回避表决情况

关联董事梁景峰先生、夏广文先生、赖小静女士，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日