

证券代码：871440

证券简称：恒天凡腾

主办券商：开源证券

浙江恒天凡腾科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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3月27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3月17日以电话及网络方式发出
- 5.会议主持人：邓国梁
- 6.会议列席人员：马騫、唐杰
- 7.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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》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选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名邓国梁先生、郭立志先生、缪光荣先生、马騫先生、唐杰女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号2019-002）。

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：

本议案不涉及需回避表决的情况。

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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2019年4月15日上午9:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：

本议案不涉及需回避表决的情况。

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）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-001

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日