

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁明刚先生
- 6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提选公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提选梁明刚、宁晚元、殷娟、赵海玉、石擎天为公司第二届董事会董事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章

程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《广东启天自动化智能装备股份有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟提请于 2019 年 5 月 22 日 14:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日