

证券代码：837405

证券简称：锦澄科技

主办券商：国泰君安

## 宁波锦澄电子科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周红战
- 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《公司法》、《公司章程》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4人。

董事吴伯凡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）

- 2.议案表决结果：非关联董事人数不足3人，直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周红战、李涛回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-026)

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决的情况。

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**

《宁波锦澄电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宁波锦澄电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日