

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 17 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 5 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨石林
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名杨石林、赵艳、欧阳丽娟、杨庆丰、洪新旺担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。杨石林、赵艳、欧阳

丽娟、杨庆丰、洪新旺不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。详见公司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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-008）。

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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 6 月 2 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司股东提名赵开彬、钟帮林担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。赵开彬、钟帮林不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不担任公司监事的情形。详见公司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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-008）。

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。

（三）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述《关于选举第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

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

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日