

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱永南
6. 会议列席人员：监事：楼永妹、金卓芳、赵广顺；高级管理人员：沈慧慧。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》议案

1. 议案内容：

鉴于本公司 2018 年年度股东大会审议不通过《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，重新提名公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会由五人组成，公司第一届董事会提名朱永南先生、徐世泽先生、吴翔先生、谢刚先生、朱艺雨女士为公司第二届董事会董事候选人。

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：无

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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2019 年 6 月 3 日下午 1 时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2019 年 5 月 17 日公告披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-014）

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：无

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）《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日