

证券代码：873072

证券简称：璇林科技

主办券商：开源证券

## 深圳市璇林科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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20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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长万峰先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

#### （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《关于增补公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事万峰先生因个人原因辞去董事及董事长职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对董事会人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，

现提名丁海军先生为公司董事，任期至本届董事会届满。丁海军先生不持有公司股份，与公司及公司实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市璇林科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日