



证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司 第二届董事会第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27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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨俊斌
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程第一百零五条进行如下修改：



原为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改为：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

除上述修订外，公司章程其他条款不变。

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《关于选举任子晖女士为第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟选举任子晖女士为公司第二届董事会成员。

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。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议一、二项议案。

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：

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

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日