

证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：招商证券

德州锦城电装股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以电话或电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：李建明
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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〈免去刘晶女士、庄绪菊女士公司董事职务〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，对董事人员进行调整，免去刘晶女士、庄绪菊女士的董事职务。

具体情况详见公司于 2019 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《德州锦城电装股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-015）

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〈提名王燕妮女士、王波女士为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

提名王燕妮、王波为公司的董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

具体情况详见公司于 2019 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《德州锦城电装股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-015）

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〈召开公司 2019 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 13 日召开公司 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：

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

经全体与会董事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

德州锦城电装股份有限公司

董事会

2019年5月28日