

证券代码：871483

证券简称：奥林特

主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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6月3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23日，书面通知
5. 会议召集人：董事长吴霖刚
6. 会议主持人：董事长吴霖刚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，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：

因公司第一届董事会董事任期于 2019 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名吴霖刚（连任），吴杰（连任），王柏青（连任），邹崇伟（连任），熊福兵（连任）为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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：

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

（一）、《奥林特电缆科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日