

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以通知方式发出
- 5.会议主持人：王维贤
- 6.会议列席人员：史玉堂，刘艳莉，刘长清等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于提名王维贤为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事王维贤先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自

2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，不需要回避表决

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《关于提名王峰为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事王峰先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名蔡松松为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事蔡松松先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名董国鹏为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事董国鹏先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名刘忠斌为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事刘忠斌先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开湖北大二互科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案事项。

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，不需要回避表决

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

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日