

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合电话、视频通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日电话方式
5. 会议主持人：石钟韶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事任免的议案》议案

1. 议案内容：

公司原董事马俊杰先生、潘琦刚先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会正常运行，规范董事会运作流程，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名陈传武先生、孙越东先生为公司董事，任期与本届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

2. 议案内容：

2019 年第一次临时股东大会将在 2019 年 7 月 5 日（星期五）于公司会议室由石钟韶董事长主持召开。

会议审议事项：

1、审议《关于董事任免的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《杭州新中大科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日