

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

深圳立讯检测股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱志伟先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东提名邱志

伟、邱雄伟、袁平、杜赫祥、杜海霞继续担任公司第二届董事会董事。自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人均为连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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事项，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2019 年 7 月 5 日在公司会议室以现场会议形式召开 2019 年第二次临时股东大会，对董事会及监事会需提交至股东大会审议的议案进行审议。

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事项，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

《深圳立讯检测股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019年6月20日