

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 583 号二层会议室
- 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 6 月 10 日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志忠
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 17 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈志忠、姚征远、张健、林福凌、林瑞金担任第二届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

具体内容详见 2019 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《思泰克：董事、监事换届公告》，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：

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《关于提议召开<2019 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提请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

（一）《厦门思泰克智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日