

证券代码：870193

证券简称：亿仕达

主办券商：广州证券

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

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7月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：公司董事长张海涛先生未参加本次董事会会议，委托董事李建新代为出席并行使表决权。经半数以上董事共同推举，本次董事会会议由董事杨大明先生主持。
- 6.会议列席人员：公司监事王海亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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4人。

董事长张海涛因公出差缺席，委托董事李建新代为表决。

董事刘艳秋因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》进行修改。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告（补发）》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于追认任命张天宇为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司整体运营和长远发展需要，现追认聘任张天宇先生为公司总经理。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司高级管理人员任命公告（补发）》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于追认变更公司法定代表人》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程，公司法定代表人由董事长张海涛先生变更为总经理张天宇先生。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司法定代表人变更公告（补发）》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于追认修订公司章程的议案》、《关于追认变更公司法定代表人的议案》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日