

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张继涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

公司第一届董事会任期于 2019 年 5 月 17 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，经董事会提议，同意提名张继涛、杨青松、黄炳祥、丁志平、董福全继任第二届董事会董事，任期三年。

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号 2019-017）。

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。

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《关于召开股份公司 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 07 月 30 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。

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。

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

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日