

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

广东赛能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 22 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 7 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔富强先生主持
- 6.会议列席人员：监事、董秘及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会选举及候选人推荐的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将满，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司第二届董事会选举及候选人推荐的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系

统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2019 年第二次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-017。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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

《广东赛能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日