

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月5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23日以传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江圣石激光科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司编制了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体情况详见公司于2019年8月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）

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：

无

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《关于任命<卢巍为董事长兼总经理>》议案

1.议案内容：

为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，经公司研究决定，任命卢巍同志为公司董事长兼总经理，全面负责公司日常经营管

理工作，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

关联董事卢巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命<胡志刚为副总经理>》议案

1.议案内容：

为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，经公司研究决定，任命胡志刚同志为公司副总经理，分管公司销售工作，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

关联董事胡志刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命<陈礼阳为财务负责人兼董事会秘书>》议案

1.议案内容：

为了适应公司发展战略，更好地完善公司的部门架构，提升公司整体竞争力，经公司研究决定，任命陈礼阳同志为公司财务负责人兼董事会秘书，分管公司财务工作及信息披露，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

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

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日