

证券代码：832890

证券简称：超伟股份

主办券商：开源证券

## 徐州超伟电子股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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 20 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 8 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐超
- 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》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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《徐州超伟电子股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的公告（编号为 2019-019 的《2019 年半年度报告》）。

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，董事无需回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《任命丁允浩为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任梅学宁先生公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名丁允浩先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会决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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开徐州超伟电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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，董事无需回避表决。

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

《徐州超伟电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

徐州超伟电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日