

证券代码：839262

证券简称：近点股份

主办券商：申万宏源

浙江近点电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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21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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡远
- 6.会议列席人员：监事会成员和公司其他高管列席了会议
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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：

公司第一届董事会将于2019年4月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名胡远、王峰、黄兆京、焦浩野、周保乐为公

司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

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：

该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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请召开 2019 年第一次临时股东大会会议

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：

该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）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日披露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）上的《浙江近点电子股份公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-006）。

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：

该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

经与会董事签字并盖章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

浙江近点电子股份有限公司

董事会

2019年8月21日