

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

第二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8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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：QIAN TAO
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

会议对《公司2019年半年度报告》进行了审议，详见2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名钱涛(QIANTAO)、王永辉、吴珺、钱政羽、焦飞为公司第三届董事会成员，并提交股东大会审议。详见 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2019 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会

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：

该议案不涉及关联事项，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

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019年8月22日