

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

## 绍兴东湖高科股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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16日电话通知
5. 会议主持人：季国炎先生
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》和《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

### 1. 议案内容：

《2019年半年度报告》详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-013)。

2. 议案表决结果：同意7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，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《董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行董事会换届选举。公司董事会提名季国炎先生、季盛先生、冯岳松先生、陆祥夫先生、宋志伟先生、顾瑜先生、水海星先生为公司第二届董事会董事候选人，以上提名董事为连任，不存在董事变动情形。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审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露在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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-016)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日