

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋公司会议室
- 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 26 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈坚松先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。

（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《关于补选杨茜浩为公司董事》议案

1.议案内容：

2019 年 8 月 26 日，公司董事会收到董事王晓东的辞职报告，根据《公司章

程》和《公司董事会议事规则》的规定，经公司控股股东陈坚松提名补选杨茜浩为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开 2019 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于王晓东申请辞去公司董事职务，董事会拟于 2019 年 9 月 20 日以现场会议方式召开 2019 年第三次临时股东大会，审议补选杨茜浩为公司第二届董事会董事。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《成都阿普奇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日