

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

大连量天科技发展股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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26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9月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长纪洪帅
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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《补选公司董事》议案

1.议案内容：

因个人原因纪洪帅先生请求辞去公司董事职务，公司董事会提名闻宇为新的董事候选人（简历见附件）。闻宇不属于失信联合惩戒对象。

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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 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：

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

（一）与会董事签字的《第三届董事会第三次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日

附件：董事候选人简历

闻宇，1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，1998年9月至2001年12月任职于金蝶软件公司，2002年3月至2005年7月任职于用友软件公司，2005年8月至2007年12月任职于微软公司，2007年12月至2019年8月任职于石化盈科研究院。