

证券代码：871456

证券简称：迈可博

主办券商：兴业证券

福州迈可博电子科技有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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16日以电话和书面（电子邮件）方式发出
- 5.会议主持人：刘伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健

康发展，拟提名刘伟、RUSSELL DAVID WILLIAMS、曹颂华、蒋跃中、冯昕为公司第二届董事会的董事候选人参加换届选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规及公司章程的规定。

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：

无

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于公司董事会换届选举的议案；

2、关于公司监事会换届选举的议案；

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：

无

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

《福州迈可博电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福州迈可博电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日