证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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27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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑烽
- 6.会议列席人员：公司监事及高层管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2016年10月20日至2019年10月19日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定，公司董事会拟提名郑烽、张少玲、郑献、吴育洪、郑清亮为第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

郑烽、张少玲、郑献、吴育洪、郑清亮不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东先捷电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

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：

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

《广东先捷电子股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019年9月27日