

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2019/10/10
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 27 日以电子邮件和书面送达方式发出。
5. 会议主持人：熊国权
6. 会议列席人员：李彬、陈宣敏、唐毅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会经 2016 年 8 月创立大会选举产生，履职期限已届满三年，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。拟提名熊国权、刘兰嵩、周祥、王俊宏、杨跃龙为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会审议《关于公司董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：

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

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 14 日