

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现在场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 21 日，以书面、电话及当面形式送达。
5. 会议召人：董事长欧俊彪
6. 会议主持人：董事长欧俊彪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事离职》的议案

1. 议案内容：

公司董事王剑先生因工作繁忙原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在因王剑先生辞职而导致董事会低于法定最低人数的情况。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司财务负责人离职》的议案

1. 议案内容：

公司财务负责人王剑先生因工作繁忙原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名谢彭初先生为财务负责人候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于提名谢彭初先生为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

公司董事兼财务负责人王剑先生因工作繁忙原因辞去董事兼财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名谢彭初先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

公司拟于2019年11月6日上午10：00在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会，审议前述相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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

《广东思格雷电子科技有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东思格雷电子科技有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日