

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

## 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 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11月1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10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖宝勇
- 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名廖宝勇（连任）、廖宝成（连任）、马保松（连任）、朱志英（连

任)、王清顺(连任)为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自2019年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。

公司第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任前,第一届董事会全体成员继续履行职责。

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《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

详见公司于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-040)。

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

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019年11月1日