

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：无锡市金山四支路 11-5 五楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 11 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长陈忠胜
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员：盛秋铭、张长风
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会会议的有关规定。

(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：

鉴于公司第一届董事会任期现已届满，根据《公司法》及《无锡联力电子科技有限公司》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名陈忠胜、宋中也、孙广锋、夏静、郑勇为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陈忠胜、郑勇为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在

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 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 12 月 9 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案

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：

不存在

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

《无锡联力电子科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日