

证券代码：430546

证券简称：乐彩科技

主办券商：中原证券

## 郑州乐彩科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年3月16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：2020年3月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：成水强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会任期为2016年12月16日-2019年12月15日，本届董事会同意提名李祥森、王春兴、浮卫丽、武炜、尚朝峰为公司第四届

董事会董事候选人，并提请 2020 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均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：

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会并审议以下议案：

《关于董事会换届选举的议案》；

《关于监事会成员换届选举的议案》；

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

《郑州乐彩科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

郑州乐彩科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日