

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2020年6月19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6月9日以电话、口头方式发出
- 5.会议主持人：吕明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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4人。

董事胡昀因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

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》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的有关规定进行董事会换届选举，提名吕明、樊锡兵、黄菊贤、秦宝生、席君为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人吕明为继任，董事候选人、樊锡兵、黄菊贤、席君、秦宝生为新任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任吕明为公司总经理、财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘任吕明女士为公司总经理、财务负责人，任期自第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 6 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日