

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

## 湖北大成空间科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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10月14日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅礼铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举傅礼铭先生为第三届董事会董事的议案》；

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举傅礼铭先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，

自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，傅礼铭先生将继续履行职责。

经核查，傅礼铭先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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《关于选举付礼协先生为第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举付礼协先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，付礼协先生将继续履行职责。

经核查，付礼协先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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。

(三) 审议通过《关于选举李疆先生为第三届董事会董事的议案》；

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举李疆先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，李疆先生将继续履行职责。

经核查，李疆先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 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。

（四）审议通过《关于选举彭盛长先生为第三届董事会董事的议案》；

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举彭盛长先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，彭盛长先生将继续履行职责。

经核查，彭盛长先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 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。

(五) 审议通过《关于选举傅纤鹤女士为第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举傅纤鹤女士（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，傅纤鹤女士将继续履行职责。

经核查，傅纤鹤女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟召开2020年第四次临时股东大会，审议本次董事会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：

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

《湖北大成空间科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日