

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第二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：2020年11月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月6日以专人送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：张琪
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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：

公司第二届董事会由股东大会选举产生，任期三年，于近期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张琪、李平、钟勇斌、龚威鹏、刘光裕为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等

所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

第三届董事会的董事任期均为三年，自2020年10月26日至2023年10月25日。

2. 议案表决结果：

逐一表决，结果如下：

5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过张琪连任第三届董事会董事。

5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过李平连任第三届董事会董事。

5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过钟勇斌任第三届董事会董事。

5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过龚威鹏连任第三届董事会董事。

5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过刘光裕连任第三届董事会董事。

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《提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

兹定于2020年11月30日（星期一）10:00召开2020年第三次临时股东大会，会议预定时间一个小时。

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

深圳市凯瑞德股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2020年11月13日