

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司 第二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：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：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：2021年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：半数董事推选出的董事李国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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3人。

董事王婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张靖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张惠军、吴顺禧、李梅艳为公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事徐冠文、王婷、甘世讲离职导致董事会人数低于法定最低人数，特提

名张惠军、吴顺禧、李梅艳担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任张惠军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

原总经理王婷女士离职导致公司总经理职务空缺，为了完善公司治理结构，聘任张惠军先生为总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任吴顺禧女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书王婷女士离职导致公司董事会秘书职务空缺，为了完善公司治理结构，聘任吴顺禧女士为董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日