

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：西南证券

莱美科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室
- 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：2021年9月26日以电话/书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋幼明
- 6.会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名蒋幼明，蒋志新，蒋立新，蒋亚芳，叶山荣为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2021年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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2021年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，莱美科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会定于2021年10月26日（星期二）召开。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《莱美科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

莱美科技股份有限公司
董事会

2021年10月11日