

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年11月11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：2021年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘田影
- 6.会议列席人员：无
- 7.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，所做决议合法有效。

（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：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年11月5日届满，为保证公司董事会

工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现提名刘田影先生、赵琪女士、刘延琿先生、赵浩辰先生、赵山先生为公司第三届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，刘田影、赵琪、刘延琿、赵浩辰、赵山为连任当选。

经查，本届连任董事均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名刘田影为第三届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（2）提名赵琪为第三届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（3）提名刘延琿为第三届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（4）提名赵浩辰为第三届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（5）提名赵山为第三届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，不涉及回避表决。

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

《吉林省寰旗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日