

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路1号
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：李普天
6. 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事顾建党因疫情缺席，委托董事李普天代为表决。
董事简伟哲因疫情缺席，委托董事李晔代为表决。
董事田奔因疫情缺席，委托董事钟录宁代为表决。

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：

公司第二届董事会的董事任期将于 2021 年 12 月 2 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，并提名李普天、陈美铃、林杰、李晔、田奔、简伟哲、顾建党为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议之日起生效。在第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

李普天、顾建党、陈美铃、李晔、田奔、简伟哲为换届连任，林杰为拟新任董事。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

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

（一）《厦门海普锐科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）林杰简历

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日