

证券代码：836648

证券简称：东帝士

主办券商：招商证券

厦门东帝士广告股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年10月8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：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林坤乐
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及3名监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，提名林坤乐、林银乐、陈建章、洪岩芳、陈文祥为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过

过之日起就任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人林坤乐、林银乐、陈建章、洪岩芳、陈文祥不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

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，不需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经董事会研究，提议于 2018 年 10 月 25 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。详见公司于 2018 年 10 月 8 日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《厦门东帝士广告股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-022。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《厦门东帝士广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

厦门东帝士广告股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日