

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

## 广东华兰海电测科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：伍德常
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

#### （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》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名伍德常、伍岳鹏、伍敏、张宗尚、熊波为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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，无需回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会拟提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会，就《关于公司董事会换届选举的议案》进行审议。

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，无需回避表决。

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

《广东华兰海电测科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日