

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

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10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：2018年9月28日以电话形式通知
- 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二届董事会董事候选人的议案》

##### 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，叶山荣为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第四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：

本议案不涉及关联交易情况，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：

提议于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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情况，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。

## 三、备查文件目录

《莱美科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日