

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

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：2018年10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：2018年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于邓同华先生因个人原因辞去公司总经理一职，根据《公司章程》等相关规定，提名张航宁先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《关于公司董事会增设副董事长职务的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务。

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。

(三) 审议通过《关于变更公司法人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司法人代表拟由总经理担任。

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。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-033）。

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。

（五）审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟增设董事会副董事长 1 人，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

1) 第三条 原为“公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。”

修改为：“公司董事会由五名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”

2) 第四条 原为“董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

修改为：“董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

3) 第九条 原为“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

修改为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，董事长、副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

4) 第十四条 原为“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

修改为：“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的由副董事长履行职务，董事长、副董事长均不能履行职务或不履行职务时由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述第（二）、（三）、（四）、（五）项议案须经公司股东大会审议，根据相关规定决定于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年度第二次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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。

1) 备查文件目录

(一)、《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日