

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：碧桂园启航大厦 2 楼
- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许松茂
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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细则》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 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任期将于2018年11月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体股东推荐，董事会提名许松茂、黄进步、唐昕野、蔡志杰、彭梅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第二次临时股东

大会决议之日起生效。五名董事均为连任。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《厦门中迅德检测技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会拟提议于 2018年10月30日在碧桂园启航大厦2楼召开公司2018年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《厦门中迅德检测技术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：2018-026）。

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

《厦门中迅德检测技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日