

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

## 山东圣士达机械科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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16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10月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刁书才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于提名核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

为加强员工的归属感，提高工作效率，营造良好的团队凝聚力，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，让员工与公司共同成长，经公司经营层推荐，公司董事会提名任明清、毛玉魁、于仁见、刁伟田4人为公司核心员工。本

议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见，公示期后公司将召开监事会就认定核心员工发表意见。

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，无须回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 11 月 1 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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

《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日