

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：昆山市巴城镇立基路 518 号二楼会议室
- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长常唐银
- 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：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

昆山三景科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，拟提名常唐银、许一青、吴霜、张王万、唐国全为公司第三届董事会董事候选人。上述五名董事皆为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订昆山三景科技股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

公司董事会董事人数由七人变更为五人，需修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开昆山三景科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 31 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次

临时股东大会，审议本次董事会及监事会提交的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《昆山三景科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日