

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰证券

## 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司三楼会议室
- 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：董事长仲其国
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名仲其国、卢爱平、李长新、谈恒智、李林为公司第二届董事会董事。其中仲其国、卢爱平、李长新、谈恒智为连选连任，李林为新提名董事。

上述提名董事通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名仲其国为第二届董事会董事表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名卢爱平为第二届董事会董事表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名李长新为第二届董事会董事表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名谈恒智为第二届董事会董事表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名李 林为第二届董事会董事表决结果：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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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

- 1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日