

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：民族证券

永捷电子科技（天津）股份有限公司

第一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 19 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H
- 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 8 日以电话、电子邮件和专人送出方式发出
- 5.会议主持人：黄志国
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举黄志国为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名黄志国为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举黄启慈为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名黄启慈为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举辛国胜为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名辛国胜为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举梁智谦为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名梁智谦为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举雷钢为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名雷钢为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于2018年11月6日召开2018年第一次临时股东大会审议批准上述议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字的《永捷电子科技（天津）股份有限公司第一届第十一次董事会决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日