

证券代码：833424

证券简称：ST 电庄

主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事共同推举朱滨彬主持会议
- 6.会议列席人员：先大利、秦宇、梁牧
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《成都新能电庄科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定

（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《关于提名尹京和王静懿为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事赵良先生和段勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事低于法

定人数，故提名尹京先生和王静懿女士为公司董事候选人。任期自股东大会通过决议之日起至第一届董事会任期届满为止。

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：

无

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：

公司原董事赵良先生和段勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事低于法定人数，故提名尹京先生和王静懿女士为公司董事候选人。任期自股东大会通过决议之日起至第一届董事会任期届满为止。

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：

无

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

成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日