

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 1 日，以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长朱学浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，因此在任期届满前公司进行换届选举。第二届董事会由五名董事组成，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

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《关于提名朱学浩为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名朱学浩为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，朱学浩不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于董事任职资格的规定。

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。

（三）审议通过《关于提名朱乃峰为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名朱乃峰为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，朱乃峰不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于董事任职资格的规定。

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。

（四）审议通过《关于提名朱小鹰为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名朱小鹰为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，朱小鹰不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于董事任职资格的规定。

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。

（五）审议通过《关于提名叶京为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名叶京为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东

大会审议通过之日起三年，叶京不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于董事任职资格的规定。

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。

（六）审议通过《关于提名孙静为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名孙静为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，孙静不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于董事任职资格的规定。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 11 月 28 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《2018 年第三次临时股东大会

通知公告》（公告编号：2018-025）。

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

《上海哈克过滤科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日