

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

## 深圳市行健自动化股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11月16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6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：马国强
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》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《关于董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：  
推荐第二届董事会董事马国强、郝富强、严洪滨、李凌云、张纪亚继任公司第三届董事会董事候选人。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

1.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日