

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

## 宁波佳音机电科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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12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12月02日以电话方式通知
5. 会议主持人：鲁定尧
6. 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》和《公司章程》有有关规定，会议合法有效

#### （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《关于调整公司董事会人数并修改〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将董事会的董事成员由五人增至七人，并相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修改后
第九十三条董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十三条董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

#### 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《关于调整公司监事会人数并修改〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将监事会成员由三人增至五人，并相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修改后
第一百二十六条 监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人	第一百二十六条 监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人
第一百二十七条 监事会成员中二	第一百二十七条 监事会成员中三

名监事由股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	名监事由股东会选举产生，二名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
--	--

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修改公司董事会会议事规则》议案**

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将董事会的董事成员由五人增至七人，并相应修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原：第十二条公司董事会由 5 名董事组成。

修订为：第十二条 公司董事会由 7 名董事组成。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司董事会换届选举》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据董事会提名，公司拟选举鲁定尧、陈芝波、翁建丰、许亚红、倪锋云、戴校军、赵建江为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信执行人名单及被执行惩戒的情况。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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) 宁波佳音机电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日