

天津威瀚电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月17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21日以电话方式发出
5. 会议主持人：原立群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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《关于提议免去卢艳玲女士、孟庆君先生董事职务》

议案

1. 议案内容：

鉴于公司整体战略发展规划需要，第二届董事会部分人员工作内容及职务进行调整，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议免去卢艳玲女士、孟庆君先生的董事职务。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于提名王建贇先生、李宁宁先生为第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司整体战略发展规划需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名王建贇先生、李宁宁先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号2018-029）。

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：

本议案未涉及关联事项，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-031）。

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：

本议案未涉及关联事项，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

公告编号：2018-027

（一）经与会董事签字确认的《天津威瀚电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2018年12月18日