

证券代码：835043

证券简称：洁澳思

主办券商：光大证券

## 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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：

公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名雷欣、周红、雷思、周正涛、雷毅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。候选人

简历详见附件。每位候选人将以单独子议案的方式提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式进行选举。

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：

不适用

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《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

公司所有位于东莞市寮步镇下岭贝村、上屯村百业路 10 号的新建厂房即将竣工验收，土地信息详见《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-013）、《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-010）。

公司出于未来发展考虑，拟将公司住所由东莞市寮步镇塘唇村金富一路变更为东莞市寮步镇下岭贝村、上屯村百业路 10 号。

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：

不适用

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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

将章程“第四条公司住所：东莞市寮步镇塘唇村金富一路”修改为“东莞市寮步镇下岭贝村、上屯村百业路 10 号”。

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：

不适用

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《关于指定信息披露人的议案》

1.议案内容：

公司董秘雷随利因个人原因辞去董秘职务，详见《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-014），现拟董事雷思为指定信息披露人。

雷思简历：1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于新西兰梅西大学金融系，2016年6月至2016年12月任东莞市诺远资产管理有限公司理财经理，2017年1月至今担任公司董事。

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：

不适用

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《关于召开2019年第一次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会，就需要提交股东大会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于指定信息披露人的议案》进行审议

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：

不适用

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

《东莞洁澳思精密科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日