

证券代码：836322 证券简称：格雷柏 主办券商：华林证券

深圳市格雷柏智能装备股份有限公司

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12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡丽娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名胡丽娟、施小斐、彭其新、施江洪、李江盛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。自2019年第一次

临时股东大会决议通过之日起生效。胡丽娟、施小斐、彭其新、施江洪、李江盛不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《深圳市格雷柏智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳市格雷柏智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日