

证券代码：834970

证券简称：挪瑞科技

主办券商：国联证券

无锡挪瑞科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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7月18日
2. 会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼1501公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张琳
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名张琳为公司第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，现提名张琳为公司第二届董事会董事，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

张琳，女，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于

于西安电子科技大学，通信工程本科。1994年8月至1999年8月就职于中国电子器件工业总公司，任工程师、销售经理；1999年9月至2001年7月获得清华大学计算机科学与技术专业学士学位；2001年7月至2003年10月就职于Novell(中国)技术有限公司，任高级技术顾问；2003年12月至2009年8月就职于北京飞凌宇信息技术有限公司，任总经理；2008年9月至2011年7月获得清华大学工商管理专业硕士学位；2009年9月至2012年8月就职于北京弘毅海安科技有限公司，任总经理；2012年12月至2015年12月就职于无锡挪瑞电子技术有限公司，任总经理；2015年12月至今任公司董事长。

经查，张琳符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格，其不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

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《关于提名韩逸为公司第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，现提名韩逸为公司第二届董事会董事，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

韩逸，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于南开大学，获理学士学位，1997年毕业于北京中医药大学，获医学学士学位。1997年12月至1999年6月就职于俄罗斯圣彼得堡医生进修学院，任中医师；1999年9月至2000年10月就职于北京南山松电子商务网络技术有限公司，任项目经理；2000年11月至2001年10月就职于北京联健网医药科技有限公司，任项目经理；2001年11月至2002年4月就职于北京科讯立达科技有限公司，任技术经理；2002年5月至2003年5月就职于北大青鸟集成电路有限公司，任IT经理；2003年6月至2011年9月就职于北京集思大业科技有限公司，任技术总监；2011年10月至2012年3月就职于北京

中联融智网络科技有限公司，任技术总监；2012年8月至2014年3月就职于北京华康嘉合科技有限公司，任技术总监；2014年4月至2015年12月就职于无锡挪瑞电子技术有限公司，任公司技术总监职务；2015年12月至今任公司董事、技术总监；2018年4月至今任公司总经理。

经查，韩逸符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格，其不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名黄维宽为公司第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，现提名黄维宽为公司第二届董事会董事，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

黄维宽，男，1947年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电子工程学院（现成都电子科技大学）。1963年至1968年就职于解放军第十二通信团，任战士；1968年至1973年就职于国营重庆无线电厂，任工人；1973年至1977年就职于成都电讯工程学院，学生；1977年至1992年就职于国营重庆无线电厂，任工程师；1992年至2007年就职于重庆华邦制药股份公司，任副总经理；2007年至今，退休；2015年12月至今任公司董事。

经查，黄维宽符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格，其不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名张帏为公司第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，现提名张帏为公司第二届董事会董事，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

张帏，男，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学工学学士（1995）、工学硕士（1998）和管理学博士（2002）学位。从2002年开始至今一直任教于清华大学经济管理学院。2006年12月晋升为副教授；2010年起任清华大学中国创业研究中心副主任；2013年4月-2018年5月任清华x-lab（清华大学创意创新创业教育平台）首任主任。2004年秋季学期，担任美国斯坦福大学商学院访问学者；担任2011-2012年度中美富布莱特访问研究学者和美国麻省理工学院（MIT）斯隆管理学院国际访问教师。主要研究领域：创业管理、创业投资、新兴产业发展。张帏是美国管理学会（AOM）会员、中国管理研究国际学会（IACMR）创始会员。

经查，张帏符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格，其不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名马忠基为公司第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，现提名马忠基为公司第二届董事会董事，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

马忠基，男，1974年3月2日生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于西安电子科技大学，计算机应用专科。1996年11月至1999年7月就职于同创集团，任商务部经理；1999年8月至2009年8月就职于北京华胜

天成科技股份有限公司，任商务经理、销售经理、产品总监、事业部总经理等职；2010年8月至2011年4月就职于北京怡和科技有限公司，任业务发展总监；2011年5月至2014年2月就职于北京思拓海洋信息技术有限公司，任销售及市场总监；2014年2月至2015年12月就职于无锡挪瑞电子技术有限公司，任公司副总经理、销售总监职务；2015年12月至今，任公司副总经理、销售总监、董事等职。

经查，马忠基符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格，其不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于2018年8月8日在无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼1501室公司会议室召开无锡挪瑞科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无须回避表决。

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

《无锡挪瑞科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡挪瑞科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日