

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

## 湖南汉字钟表股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔1027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7月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、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》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名喻海英、孙宇、曾红波、李芳、杨敏灵为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 7 日召开 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《湖南汉宇钟表股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南汉宇钟表股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日