

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 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8月10日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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7月31日以书面的方式发出
5. 会议主持人：徐延海先生
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事换届选举，在选出新任董事之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因董事会换届，董事会人数有变化，根据《公司法》有关规定，需修改公司章程。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

鉴于对公司章程变更修改的相关事项，通过审议后提请股东大会授权董事会全权办理上述事项的工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，议案一、二、三的内容需提交公司股东大会审议，董事会特提请召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《南阳凯鑫光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2018年8月13日