

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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15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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨文会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零七条 董事会由 <u>5</u> 名董事组成，可以设独立董事	第一百零七条 董事会由 <u>7</u> 名董事组成，可以设独立董事

除上述内容修订外，其他条款内容不变。详见公司于 2018 年 08 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-047）。

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：

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《关于提名彭斯特、庄培正、潘盛为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事郑礼生先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，为完善公司法人治理结构，董事会提名彭斯特先生、庄培正先生、潘盛先生为公司董事。任职期限自 2018 年第五次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满日为止。

新任董事候选人彭斯特先生、庄培正先生、潘盛先生履历如下：

彭斯特，男，1978 年生，中国国籍，北京工业大学软件学院毕业，研究生学历，无境外永久居留权。2004 年 7 月-2004 年 12 月广东省科技风险投资有限公司任项目主管一职，2005 年 1 月-2010 年 12 月佛山市科海创业投资有限公司任董事总经理一职，2010 年 12 月-2013 年 9 月广东珠海高科技成果转化示范基地有限公司任常务副总经理一职，2013 年 10 月-2016 年 2 月广东粤科创业投资管理咨询有限公司任总经理助理一职，2016 年 3 月-至今广东国民创新投资管理咨询有限公司任合伙人、总经理一职。

庄培正，男，1991 年生，中国国籍，北京大学教育学院毕业，本科学历，无境外永久居留权。2014 年 11 月-2015 年 12 月兴业银行深圳沙井支行任个贷客户经理一职，2016 年 1 月-2017 年 1 月深圳市中贯投资发展有限公司任总经理助理一职。2017 年 2 月-2017 年 12 月华融柏润（深圳）投资控股有限公司任直接

投资部分析师一职。2017年12月-至今深圳市中贯控股有限公司任总裁助理一职。

潘盛，男，1985年生，中国国籍，上海交通大学毕业，本科学历，无境外永久居留权。2004年5月-2006年2月上海交大泰阳绿色能源有限公司任技术部经理一职，2006年5月-2012年3月常州亿晶光电科技有限公司任副总经理一职，2012年4月-2015年2月百力达太阳能股份有限公司任总经理一职，2015年6月至今江西联恒投资管理有限公司任总经理一职。

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：

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《提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 08 月 31 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

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

(一) 经与会董事签字确认的《中山博锐斯新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-045

董事会

2018年8月15日