

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张备战
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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及法律法规的规定。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《公司2018年半年度报告》

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，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。

(二) 审议通过《关于选举张备战继续为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名第一届董事会董事张备战继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。张备战不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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，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《关于选举王诚继续为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名第一届董事会董事王诚继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。王诚不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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，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《关于选举张烜诚继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名第一届董事会董事张烜诚继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。张烜诚不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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，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。

(五) 审议通过《关于选举李景继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名第一届董事会董事李景继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。李景不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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，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。

(六) 审议通过《关于选举孙忠梅继续为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名第一届董事会董事孙忠梅继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满止。孙忠梅不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交审议的议案。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十六次会议决议

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日