

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：国盛证券

湖南世优电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室
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8月10日，以微信和电话通知。
5. 会议主持人：董事长彭奕凯先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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。

（二）审议通过《关于聘任贾湘萍为湖南世优电气股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

同意选举贾湘萍为公司董事会秘书。公司董事会秘书任期与本届董事会一致。

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）审议通过《关于聘任彭亚辉为湖南世优电气股份有限公司财务总监》议案

1. 议案内容：

同意选举彭亚辉为公司财务总监，公司财务总监任期与本届董事会一致。

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）湖南世优电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

（二）《公司 2018 年半年度报告》

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日