

证券代码：832237

证券简称：ST 美好

主办券商：华福证券

无锡美好世界科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：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：万敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《无锡美好世界科技股份有限公司公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡美好世界科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：同意9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《关于选举万敏为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由2018年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举万敏为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

2.议案表决结果：同意9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) 审议通过《关于聘任万敏为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举万敏为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

2.议案表决结果：同意9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。

(四) 审议通过《关于聘任刘丽芳为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提议选举刘丽芳为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

2.议案表决结果：同意9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。

(五) 审议通过《关于聘任周利为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，并根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任周利为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

2.议案表决结果：同意 9 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

(1) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》

无锡美好世界科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日