

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王志骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

董事长根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提议本次董事会会议审议：因公司第一届董事会成员任期即将届满，公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名：王志骏先生，刘艾先生，梅永洪先

生，张小秋先生，曹东先生，李寒冬女士，王建平先生，陈立强先生，项建标先生为公司第二届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效。截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

无

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、备查文件目录

《第一届董事会第十三次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日