

证券代码：835230 证券简称：真灼科技 主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司 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30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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王建伟
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期即将届满，董事会提名王建伟、方锋杰、顾惠明、陈梓、杨健、余来冬、朱玉旭为第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不存在回避表决的情形。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

2018 年第四次临时股东大会的召开时间为 2018 年 9 月 17 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不存在回避表决的情形。

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《上海真灼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日