

证券代码：834934

证券简称：艾飞特

主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨俊波先生
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议合法有效。

（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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

1、关于推举杨俊波先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名发对，占出席会议的

董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%

2、关于推举吴迪女士为公司第二届董事会董事的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名发对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%

3、关于推举杨志德先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名发对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%

4、关于推举杨明德先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名发对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%

5、关于推举朱红武先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名发对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 9 月 17 日下午 15 时在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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：

不适用

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）与会董事签字确认的《长兴艾飞特科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日