

证券代码：832418

证券简称：旭海科技

主办券商：申港证券

吉林旭海科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月5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31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名朱长龙、张世胜、叶苏青同志为董事候选人》议案

1.议案内容：

提名朱长龙、张世胜、叶苏青同志为董事候选人。详见公司于2018年9月5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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

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《关于聘任朱长龙先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任朱长龙先生为公司总经理。详见公司于 2018 年 9 月 5 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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案不涉及关联关系情况，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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2018 年 9 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：《关于提名朱长龙、张世胜、叶苏青同志为董事候选人的议案》。详见公司于 2018 年 9 月 5 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案不涉及关联关系情况，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

《吉林旭海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉林旭海科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日