

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

## 山东力凯电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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9月6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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄栋梁
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有

关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第二届董事会董事候选人，具体为黄栋梁、陶有胜、黄启欣、秦利刚、王新军，任期为三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起任职。上述第二届董事会董事候选人中，黄栋梁、陶有胜、黄启欣、秦利刚、王新军均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

(一) 《山东力凯电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

公告编号：2018-018

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日