

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道3号中秀科技园C楼4楼
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵波
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因公司战略调整，公司决定暂时取消独立董事制度，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同时取消实施。

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《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《无锡睿思凯科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-041）。

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。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因独立董事制度的取消，公司需修订《公司章程》中相关条款，详见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《无锡睿思凯科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-042）。为保证公司本次工商变更工作的顺利开展，提请股东大会授权董事会全权负责办理修订公司章程的工商变更登记事宜。

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。

(四) 审议通过《关于取消董事会专门委员会及专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事制度的取消，公司设置的董事会专门委员会及制定的专门委员会工作细则已不再适用，公司决定取消董事会专门委员会及专门委员会工作细则。

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。

（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事制度的取消，公司拟对《董事会议事规则》进行修改，具体修改如下：

（1）原第三条：董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人。董事长的产生和罢免由全体董事过半数表决通过。

现修改为：

第三条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长的产生和罢免由全体董事过半数表决通过。

（2）删除第四条董事会专门委员会的全部条款。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2018 年 9 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议本次会议第（一）项至第（五）项议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日