

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月5日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑学志先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》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。

董事王振华先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李通为公司第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司原董事王振华先生由于个人原因，已提交书面辞职报告申请辞去公司董事职位。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会低于法定最低人数，需补选一名董事。经公司股东河南新安财富节能环保创业投资基金（有限合伙）提名，河南中原海云股权投资基金管理有限公司投资经理李通先生补选为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开股东大会，审议关于补选公司董事的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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三次会议决议

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日

附件一：

李通，男，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1988年11月19日出生，2016年9月毕业于英国伯明翰大学，文学学士学位。2017年入职河南中原海云股权投资基金管理有限公司，至今一直任投资经理。

李通目前未持有本公司股份。