

证券代码：835304 证券简称：麦克传感 主办券商：西部证券

## 麦克传感器股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月2日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩家乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》、《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年7月25日到期届满，公司之前已发布了《关于公司董事会、监事会、公司高级管理人员延期换届的公告》（公告编号2018-020），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名韩家乐、

赵富荣、王刚、顾玮、袁宏杰，李应镛为公司第二届董事会董事候选人，最终由2018年第一次临时股东大会选举其中五人为公司董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王刚、顾玮、袁宏杰为新任董事候选人。原董事苏明，张甫晶不再担任公司董事。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 10 月 3 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《麦克传感器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-024

麦克传感器股份有限公司

董事会

2018年9月17日