

证券代码：836033

证券简称：欧泉科技

主办券商：国融证券

湖北欧泉科技股份有限公司

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18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9月8日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：周熹
- 6.会议列席人员：监事及高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于同意公司全资子公司湖北欧泉科技研发有限公司对外投资设立参股子公司的议案》

- 1.议案内容：

本议案内容详见公司 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告（设立参股孙公司）》（公告编号：2018-048）。

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：

该议案不涉及关联交易，因此无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名周熹、蒋正伟、王薇、洪艳飞、陈会撑为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人均为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

该议案不涉及关联交易，因此无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会，详见公司 2018

年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北欧泉科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-052）。

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：

该议案不涉及关联交易，因此无需回避表决。

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

《湖北欧泉科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖北欧泉科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日