

证券代码：835717 证券简称：新思创 主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司 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26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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐永纪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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《关于提名胡林永为董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司董事庄继珍先生辞去董事职务，董事会提名胡林永为公司董事候选人，胡林永先生不属于失信联合惩戒对象。详见公司2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）中《宁波新思创

机电科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-036）

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《宁波新思创机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日