

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

纳晶科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2019年8月14日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 彭笑刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名第二届董事会董事彭笑刚为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2019年8月25日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由5

名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名第二届董事会董事彭笑刚为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。彭笑刚简历见《纳晶科技股份有限公司公开转让说明书》。

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，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《关于提名第二届董事会董事高磊生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名第二届董事会董事高磊生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。高磊生简历见《纳晶科技股份有限公司公开转让说明书》。

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，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《关于提名第二届董事会董事袁青松为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2019 年 8 月 25 日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提

名第二届董事会董事袁青松为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。袁青松简历见《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-042）。

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，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《关于提名第二届董事会董事张玉仿为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于2019年8月25日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名第二届董事会董事张玉仿为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。张玉仿简历见《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-042）。

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，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《关于提名第二届董事会董事童晓怡为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于2019年8月25日到期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名第二届董事会董事童晓怡为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司

2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。童晓怡简历见《纳晶科技股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2018-039）。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 29 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

该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

《纳晶科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日