

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年9月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月25日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏亚帅先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

董事张琛、廉新因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举兰猛先生为第二届董事会新任董事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司董事叶三支先生辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名兰猛先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。兰猛先生未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，且此次选举兰猛先生为公司新任董事后，公司董事人数为7人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件与规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：对本次选举董事人员情况不了解。

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《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于2020年9月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：对本次选举董事人员情况不了解

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

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2020年9月1日