

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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11月2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10月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：现场
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡钧为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已由2018年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第二届董事会拟选举胡钧为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，胡

钩不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘李行通为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长胡钧先生提名，董事会拟聘任李行通继续担任公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，李行通不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于续聘黄晶晶为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长胡钧先生提名，董事会拟聘任黄晶晶继续担任公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，黄晶晶不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任邢玉财为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由公司总经理李行通先生提名，

董事会拟聘任邢玉财为公司财务负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，邢玉财不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

为了适应企业发展需要、规范信息披露管理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司将相应地对《公司章程》进行修订并授权董事会全权办理修改公司章程、登记备案等相关事宜。

修改公司章程第十二条、第一百五十三条。

原为：

第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利

修改为：

第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

原为：

第一百五十三条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真或者邮寄方式进行。

修改为：

第一百五十三条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮寄或者公告方式进行。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2018-046。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案 》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（七）备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日