

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年11月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于增选公司非独立董事》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司董事会拟增选王赫楠为公司董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过

过之日起至本届董事会届满时为止。

以上候选人个人简历如下：

王赫楠，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2003年11月，就职于天津泰达酒店集团任公关部专员；2003年11月至2005年12月，就职于天津市我爱我家房屋租赁置换有限公司任企划部经理；2005年12月至今，就职于天津万兆投资发展集团有限公司任企金部经理。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于选举安旭涛担任公司独立董事》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司董事会拟提名安旭涛为公司独立董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

上述候选人个人简历如下：

安旭涛，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月至2005年7月，就职于内蒙古农业大学经济管理学院任教师；2005年8月至2012年11月，就职于浙江省宁波职业技术学院任教师；2012年12月至今，就职于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司任董事、副总经理、董事会秘书。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举袁良杰担任公司独立董事》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司董事会拟提名袁良杰为公司独立董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

上述候选人个人简历如下：

袁良杰，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988 年 7 月至 1991 年 8 月，就职于湖北省张金中学任教师；1994 年 7 月至今，就职于武汉大学化学与分子科学学院历任讲师、副教授、教授。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举张学福担任公司独立董事》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司董事会拟提名张学福为公司独立董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

上述候选人个人简历如下：

张学福，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月至 2003 年 12 月，就职于山东昌邑石化有限公司；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，就职于北京永拓会计师事务所山东分公司任项目经理；2006 年 11 月至 2011 年 11 月，就职于中瑞岳华会计师事务所有限公司任审计经理；2012 年 4 月至 2014 年 7 月，为北京汇杰健信会计师事务所（普通合伙）执行合伙人；2014 年 8 月至今，为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改 <公司章程 >》议案

1.议案内容：

为进一步满足公司经营发展需要，现拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定 <独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，为配合公司独立董事制度的建立及有效运行，公司董事会特制定了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事工作制度》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确定公司独立董事津贴》议案

1.议案内容：

鉴于独立董事承担的相应职责、义务及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司所在地区市场薪酬水平，确定公司独立董事津贴为 7 万元/年，按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟聘任马雷先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-039。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

(一)《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日