

凯德技术长沙股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、基本情况

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2018年1月2日上午9:00在长沙凯德公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2017年12月22日以电话或邮件的方式告知各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长华传健先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名华传健、舒强兴、刘俊锋、胡克文、陈奇志为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董

事候选人中，华传健、舒强兴、刘俊锋、陈奇志为连任董事，胡克文为新任董事。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)和证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截止本公告出具日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：

华传健：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

舒强兴：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

刘俊锋：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

胡克文：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

陈奇志：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案主要内容：全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了分层和交易改革等一系列新规文件，为适应新的规章制度，公司拟对公司章程进行修改。具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://v2.neeq.com.cn/>)的相关公告

《章程修正案》。

- 2、审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会根据公司章程修改情况相应修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等公司章程附件的议案》

1、议案主要内容：为适应全国股转系统新发布的分层和交易改革等一系列规章制度文件，公司拟对公司章程进行修改，为保证公司内部规章制度与公司章程保持一致，提请股东大会授权董事会根据公司章程修改情况相应修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等公司章程附件。

- 2、审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：同意于 2018 年 1 月 18 日上午 9:30 在凯德公司三楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn/>) 的相关公告《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

(一)《凯德技术长沙股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)《第三届董事会董事候选人简历》

特此公告。

凯德技术长沙股份有限公司



2018年1月13日