

证券代码：871966

证券简称：科英激光

主办券商：国信证券

## 吉林省科英激光股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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9月3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8月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱延生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命王春刚为公司董事会秘书》议案

##### 1.议案内容：

任命王春刚为公司董事会秘书，任职期限为第一届董事会第十次会议通过之日起至公司第一届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《吉林省科英激光股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

吉林省科英激光股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日