

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2018-202

## 杭州先锋电子技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 11 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议了如下议案：

### 一、审议通过《公司章程修正案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改。

具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

### 二、审议通过《关于解聘公司 2018 年度审计机构》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于解聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 11 月 20 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于解聘公司 2018 年度审计机构的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

### **三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案**

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

董事会同意聘任田曼女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第三届董事会任期届满为止。

具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

### **四、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案**

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年第二次临时股东大会通知》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

内容请详见 2018 年 11 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）进行的披露。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十九日