

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-078

**山鼎设计股份有限公司**  
**第二届董事会第四十一次会议决议的公告**

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

**一、董事会会议召开情况**

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议通知已于 2018 年 10 月 24 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2018 年 10 月 26 日上午 10: 30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中 4 人以通讯方式表决，分别为袁歆、刘文典、朱波、辛彤。）

4、会议由副董事长陈栗先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会董事任期届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名车璐、CHEN LI ANDREW（陈栗）、Clyde Kangda Dong（董慷达）、文学军、林升、肖斌为公司第三届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意车璐为第三届董事会非独立董事候选人；

(2) 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意 CHEN LI ANDREW (陈栗) 为第三届董事会非独立董事候选人；

(3) 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意 Clyde Kangda Dong (董慷达) 为第三届董事会非独立董事候选人；

(4) 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意文学军为第三届董事会非独立董事候选人；

(5) 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意林升为第三届董事会非独立董事候选人；

(6) 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意肖斌为第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会董事任期届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名朱波、初永顺、谢军为公司第三届董事会独立董事候选人，其中谢军为会计专业人士。

独立董事候选人朱波、初永顺、谢军均已取得独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意朱波为第三届董事会独立董事候选人。

(2) 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意初永顺为第三届董事会独立董事候选人。

(3) 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意谢军为第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 11 月 16 日 (星期五) 下午 14: 30 在四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广场假日酒店 2F 会议室月桂厅召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、 经与会董事签字的第第二届董事会第四十一次会议决议。
- 2、 经独立董事签字的关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2018年10月30日