证券代码：871800

证券简称：超宇股份

主办券商：华鑫证券

杭州超宇净化科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年3月20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：2020年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李学军
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届暨提名李学军为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于2020年3月届满，为保证公司董事会工

作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名李学军为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于董事会换届暨提名潘春芸为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2020 年 3 月届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名潘春芸为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于董事会换届暨提名韩颖为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2020 年 3 月届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名韩颖为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于董事会换届暨提名陈爱华为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2020 年 3 月届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名陈爱华为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于董事会换届暨提名郑利伟为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2020 年 3 月届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名郑利伟为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟修改〈公司章程〉及三会议事规则》议案

1.议案内容：

公司根据最新的《证券法》、《公司治理》等法律法规，修订公司章程及其相关的董事会议事规则、监事会议事规则及股东大会议事规则。内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《杭州超宇净化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

杭州超宇净化科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日