

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-005

成都硅宝科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硅宝科技”）董事会于2017年1月20日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第二十六次会议于2017年1月24日以现场表决和通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，董事郭弟民先生因故在外，委托董事郭斌女士代为出席和表决。出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。经董事投票表决，会议审议通过了如下决议：

1、《关于提名董事候选人的议案》：

因公司董事陈艳汶先生于2017年1月9日辞去董事职务，公司第三届董事会成员由9名变成8名，需增补1员董事。公司董事会于2017年1月11日通过中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于征集董事候选人的提示性公告》，截止推荐日期结束日即2017年1月20日，公司共收到1名股东的推荐，持有公司3.67%股份的股东蔡显中先生推荐自己为第三届董事会非独立董事候选人。

经董事会审议，认为董事候选人蔡显中的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将其提请公司股东大会进行选举。

独立董事发表了《关于提名董事候选人的独立意见》，具体详见公司同日通过中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于提请召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 2 月 10 日（星期五）下午 14：00 在公司六楼会议室召开 2017 年度第二次临时股东大会，具体详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二 0 一 七 年 一 月 二 十 四 日

附件一：董事候选人蔡显中简历

蔡显中，男，中国籍，无境外居留权，1963年6月15日出生，大专文化。1980年-1984年就职于四川省温江地区矿山救护队，后调到四川省煤矿设计研究院，1995年停薪留职下海经商至今。2005年，以增资入股方式加入成都硅宝科技实业有限责任公司（即硅宝科技前身），属于硅宝科技发起人股东之一。蔡显中先生自投资公司后，长期致力于支持并帮助公司提高品牌形象。

截至本公告日，蔡显中先生持有公司股份12,160,000股，占公司总股份的比例为3.67%。蔡显中先生除与公司第三届董事会成员杨丽玫董事（现持有公司股份30,771,360股，占公司总股份的比例为9.30%）为妹夫关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规，深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。