

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2018-045

快意电梯股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2018年5月10日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2018年5月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名、第二届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行

选举。

罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生简历详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名、第二届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举周志旺先生、谢锡铨先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

周志旺先生、谢锡铨先生作为公司第三届董事会独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，将本议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行选举。

周志旺先生、谢锡铨先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》。

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第三届董事会独立董事薪酬方案。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“电梯维护保养、电梯零部件销售范围。”，并对《公司章程》相关条款进行修改。

公司章程修改情况如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营；电梯维护保养、电梯零部件销售范围。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会及其授权人办理相关的工商变更登记事宜。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<总经理工作细则>的议案》。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<财务管理制度>的议案》。

十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<现金分红管理制度>的议案》。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》。

二十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》。

二十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

二十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》。

二十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<股东回报计划（2018-2020 年）>的议案》。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

二十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于设立河源分公司的议案》。

为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在河源设立分公司。

二十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

经认真审议，决定于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年5月21日