

证券代码：833116

证券简称：施美乐

主办券商：招商证券

深圳市施美乐科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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. 会议召开基本情况

深圳市施美乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年12月25日在公司会议室召开。会议通知于2015年12月15日以电话方式发出。会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议由董事长伍杨洋主持，监事会成员，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市施美乐科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二. 会议审议情况

1. 审议通过了《关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案》，提名何俊先生接替高东女士董事会董事的职务。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

2. 审议通过了《关于任命公司财务总监兼董事会秘书的议案》，任命何俊先生为公司财务总监兼董事会秘书。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

3. 审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年1月13日召开公司2016年度第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三. 备查文件目录

与董事会签字确认的《深圳市施美乐科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

深圳市施美乐科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 28 日