

证券代码：430608

证券简称：奇维科技

主办券商：招商证券

## 西安奇维科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、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

西安奇维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2016 年 1 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 1 月 8 日以通讯形式发出。本次会议由董事长刘升主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议事项及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1. 会议审议通过《关于聘任周丽娟女士为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：鉴于公司原副总经理、董事会秘书刘晓东先生辞去上述职务，根据公司董事长、总经理刘升先生提名，决定聘任周丽娟女士为公司董事会秘书，任期至 2016 年 12 月 31 日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 会议审议通过《关于聘任肖荣女士为公司副总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司原副总经理、董事会秘书刘晓东先生辞去上述职务，根据公司董事长、总经理刘升先生提名，决定任命肖荣女士为公司副总经理，任期至2016年12月31日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 会议审议通过《关于对罗军等23人股票申请解限售的议案》。

议案内容：2014年5月16日，公司2014年第二次临时股东大会作出决议，公司向23名特定对象发行股票（其中包含19名核心员工、1名董事、3名监事）。发行对象承诺自本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起24个月内不得转让。但鉴于上市公司江苏雷科防务科技股份有限公司（股票简称“雷科防务”，股票代码：002413）拟以发行股份及支付现金的方式购买奇维科技100%股权并募集配套资金，为确保本次并购工作的顺利进行，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请对以上23人自愿承诺限售的股份解除限售（其中涉及董事、监事所持股份的解除限售将按照《公司法》规定执行）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 会议审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请召开公司2016年第二次临时股东大会，并对以下议案进行审议：

（1）《关于对罗军等23人股票申请解限售的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经全体出席董事签字确认的公司第二届董事会第十五次会议决议。

西安奇维科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 15 日