

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016—099

## 广西慧球科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议 2016 年 7 月 20 日下午 15:30 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于提名第八届董事会董事的议案》；

鉴于董事顾国平提出辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨剑峰先生为第八届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人采取累积投票制进行表决。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于公司实际控制人认定的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会认定公司控制权未发生变化，顾国平先生仍为公司实际控制人。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

附：杨剑峰先生简历：1979 年 9 月出生，大专学历，2004 年-2010 年任港澳资讯股份有限公司上海分公司总经理助理，2011 年-2015 年在东方财富信息股份

有限公司任战略合作部高级经理、机构部销售总监。

广西慧球科技股份有限公司

二〇一六年七月二十日