

圣华盾防护科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月10日，书面。
- 2、会议召开时间：2016年12月15日
- 3、会议召开地点：会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陈太球
- 6、会议主持人：陈太球
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议题符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命王炳来为圣华盾防护科技股份有限公司董事会秘书》的议案

1、议案内容

任命王炳来为公司董事会秘书,任职期限为本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定,该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《任命陈玉梅为圣华盾防护科技股份有限公司财务总监》的议案

1、议案内容

任命陈玉梅为公司财务总监,任职期限为本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《圣华盾防护科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

圣华盾防护科技股份有限公司

董事会

2016年12月15日

