

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于本次会议召开20日前以专人送达、通讯方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第一次会议的通知，并于2017年5月24日上午在公司会议室召开。

会议由黄奕宏先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

选举黄奕宏先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自2017年5月24日起，任期三年。



2、表决结果

同意5票；反对0票；弃权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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

聘任黄奕宏先生为公司总经理，任职期限自2017年5月24日起，任期三年。

2、表决结果

同意5票；反对0票；弃权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。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

聘任张新明、陈奕霖、陈权为公司副总经理，任职期限自2017年5月24日起，任期三年。

2、表决结果

同意5票；反对0票；弃权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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1、议案内容



聘任张新明先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自2017年5月24日起，任期三年。

2、表决结果

同意5票；反对0票；弃权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。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、经与会董事和记录人签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2017年5月26日

