

证券代码：835873

证券简称：通业科技

主办券商：招商证券

深圳通业科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议由董事长召集，会议通知于2017年6月1日以书面形式向全体董事发出，会议于2017年6月6日14:00时至17:30时在公司会议室举行，会议由董事长徐建英先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等关于召开董事会的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于增加董事会成员人数的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，现拟将公司董事会成员人数由5名增加至7名，其中含独立董事3名。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案在经过2017年第一次临时股东大会批准后生效。

(二) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

议案内容：拟选举赵懿清、梁子强、周钢为公司独立董事，任期自相应股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

(三) 审议通过《关于独立董事工作制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳通业科技股份有限公司独立董事工作制度》。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2017-022）。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

（五） 审议通过《关于聘任刘涛为公司董事会秘书的议案》

议案内容： 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号： 2017-019）

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

（六） 审议通过《关于董事会秘书工作制度的议案》

议案内容： 为了促进公司的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》等法律法规和其他规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》的有关规定， 制定了《深圳通业科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

（七） 审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》

议案内容：公司拟在董事会设立审计委员会，并提名赵懿清、周钢、徐建英为董事会审计委员会委员，其中赵懿清为董事会审计委员会的主任委员（召集人）。审计委员会任期与本届董事会任期相一致。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

（八） 审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》

议案内容：公司拟在董事会设立提名委员会，并提名周钢、梁子强、徐建英为董事会提名委员会委员，其中周钢为董事会提名委员会的主任委员（召集人）。提名委员会任期与本届董事会任期相一致。提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

（九） 审议通过《关于成立董事会战略委员会的议案》

议案内容：公司拟在董事会设立战略委员会，并提名徐建英、闫永革、

周钢为董事会战略委员会委员，其中徐建英为董事会战略委员会的主任委员（召集人）。战略委员会任期与本届董事会任期相一致。战略委员会主要负责对公司重大发展战略和重大投资、融资决策进行研究并提出建议。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

（十） 审议通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》

议案内容：公司拟在董事会设立薪酬与考核委员会委员，并提名梁子强、周钢、徐建英为董事会薪酬与考核委员会委员，其中梁子强为董事会薪酬与考核委员会的主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期相一致。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

（十一） 审议通过《关于董事会审计委员会工作细则的议案》

议案内容：为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》

有关规定，制定了《深圳通业科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（十二） 审议通过《关于董事会提名委员会工作细则的议案》

议案内容：为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》有关规定，制定了《深圳通业科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（十三） 审议通过《关于董事会战略委员会工作细则的议案》

议案内容：为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》有关规定，制定了《深圳通业科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

（十四） 审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

议案内容：为了加强公司董事、高级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》有关规定，制定了《深圳通业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

（十五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：因公司选举三位独立董事，现根据《公司法》、《证券法》及《深圳通业科技股份有限公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司对现行有效的《深圳通业科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，并重新制定了《深圳通业科技股份有限公司董事会议事规则》。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

（十六） 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳通业科技股份有限公司章程》等有关规定，制定了《深圳

通业科技股份有限公司对外担保管理制度》。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

（十七） 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

议案内容：为了规范公司的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，公司对《深圳通业科技股份有限公司投资管理制度》进行了修订，并重新制定了《深圳通业科技股份有限公司对外投资管理制度》。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

（十八） 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

议案内容：为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《公司法》、《证券法》和《深圳通业科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司对《深圳通业科技股份有限公司关联交易决策制度》进行了修订，并重新制定了《深圳通业科技股份有限公司关联交易管理制度》。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第一次临时股东大会批准后生效。

（十九）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：于 2017 年 6 月 23 日在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件

《深圳通业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日