

广东佳景科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

广东佳景科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十二次会议于**2017年7月10日10:00**在公司会议室召开。本次会议的通知于**2017年7月5日**向各位董事发出。本次会议由董事长陈健强先生主持，本次董事会应出席会议的董事**6**人，实际出席董事**6**人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于聘任黄金群为公司财务总监的议案》。

1. 议案内容：公司决定聘任黄金群为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日。

2. 表决情况：赞成票**6**票，反对票**0**票，弃权票**0**票、**0**票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任黄金群为公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：公司决定聘任黄金群为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东佳景科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十二日