

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

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年7月7日向全体董事发出通知，并于2017年7月13日14:00时至17:30时在公司会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》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《关于增补叶兰昌先生为公司第一届董事会独立董事的议案》

议案内容：刘海波先生于 2017 年 6 月 23 日经 2017 年第一次临时股东大会选举为公司第一届董事会独立董事。2017 年 7 月 13 日，刘海波先生因自身个人原因向公司申请辞去公司独立董事职务。根据公司实际控制人徐建英先生提议，现拟增补叶兰昌先生为公司第一届董事会独立董事，任期自相应股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

同意：   7   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 年第二次临时股东大会批准后生效。

## （二） 审议通过《关于调整公司董事会相应专门委员会委员的议案》

议案内容：刘海波先生因自身个人原因，已于 2017 年 7 月 13 日向公司申请辞去公司独立董事职务。公司实际控制人徐建英先生现已提议增补叶兰昌先生为公司第一届董事会独立董事。现根据《公司法》、《深圳通业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，对公司董事会相应专门委员会委员进行调整：

### 提名委员会

调整前：周钢（主任委员）、刘海波、徐建英

调整后：周钢（主任委员）、叶兰昌、徐建英

### 薪酬与考核委员会

调整前：刘海波（主任委员）、周钢、徐建英

调整后：叶兰昌（主任委员）、周钢、徐建英

同意：   7   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 年第二次临时股东大会批准后生效。

### **（三） 审议通过《关于子公司受让关联方专利的议案》**

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《深圳通业科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号： 2017-035）。

关联董事徐建英回避表决， 参会非关联董事 6 人。

同意：   6   票； 反对：   0   票； 弃权：   0   票； 回避： 1 票

同意的票数占全体非关联董事的 100%， 表决结果为通过。

本议案在经过 2017 年第二次临时股东大会批准后生效。

### **（四） 审议通过《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》**

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《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的公告》（公告编号： 2017-026）。

同意：   7   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 年第二次临时股东大会批准后生效。

**(五) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟提议于 2017 年 8 月 2 日在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

同意：   7   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十一次会议决议》

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日