

证券代码：832504

证券简称：科威股份

主办券商：中投证券

深圳市科威特斯特科技股份有限公司 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

深圳市科威特斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月6日在公司会议室召集召开，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人，会议由董事长刘文勇主持，公司监事会监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议议案及审议情况

经与会董事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举刘文勇先生为董事长的议案》。

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经由公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举刘文勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘文勇先生不存在被列入失信联合

惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

董事会

2017年9月6日