

## 深圳市科威特斯特科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议

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

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月26日。
- 3、会议召开地点：公司办公室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘文勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。

##### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任熊庆为董事会秘书的议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任熊庆为公司董事会秘书，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。熊庆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。

熊庆简历如下：熊庆，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，研究生学历。2004年3月至2012年3月任深圳怀新企业投资顾问有限公司部门主任；2012年3月至2014年9月任深圳宝能投资集团有限公司部门负责人；2014年9月至2015年12月任恒基兆业(中国)有限公司副总监；2016年3月至2016年12月任深圳钱爸爸金融控股有限公司副总监；2017年1月入职深圳科威科斯特股份有限公司。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市科威科斯特科技股份有限公司第二届董事会第三次会

议决议》。

特此公告。

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

董事会

2017年10月26日