

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月24日，公司董事会通过书面向各位董事发出召开第一届董事会第二十五次会议的会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月30日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈灏渠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的相关规定，本次会议合法有效。

(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《关于聘任公司董事的议案》

1、议案内容：

公司拟聘任刘宝成先生为公司董事,刘宝成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

公司章程修改内容如下：

**原章程** 第一百一十三条 公司设总经理 1 名、副总经理 2 名、财务总监 1 名,由董事会聘任或解聘。

财务总监为公司的财务负责人。

现修改为：第一百一十三条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。

财务总监为公司的财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) ) 上刊登的《2017 年第六次临时股东大会通知公告》( 公告编号：2017-074 )。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

(一)《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日