

证券代码：838421

证券简称：新黎明

主办券商：英大证券

新黎明科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

新黎明科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议通知于 2017 年 11 月 18 日以书面方式发出送达至各位董事，并于 2017 年 11 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应参会的董事共 5 名，实际参会的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事长郑振晓先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名耿卫坤先生任公司副总经理的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 11 月 24 日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 或 www.neeq.cc）上披露的《新黎明科技股份有限公司高级管理人员任命公告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新黎明科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新黎明科技股份有限公司

董事会

2017年 11月 24日