

山西华盈时代智能科技股份有限公司 第一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

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，电话通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年11月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长华晋

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国合同法》、《山西华盈时代智能科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 议案内容

审议《解聘公司管理人员的议案》

解聘公司管理人员王静行政总监职务。

见全国中小企业股份转让系统临时公告《山西华盈时代智能科技股份有限公司高级管理人员变动公告》(公告编号 2017-008)。

(二) 议案表决结果

同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不存在应当回避表决的情况。

(四) 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《山西华盈时代智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2017年11月24日

