

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月27日上午11:00在公司会议室召开。会议通知于11月13日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。全体董事推举蔡松华先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举蔡松华连任公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：选举蔡松华董事连任公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。蔡松华不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王志强连任公司第二届董事会副董事长的议案》；

议案内容：选举王志强董事连任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王志强不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘蔡松华任公司总经理的议案》；

议案内容：续聘蔡松华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。蔡松华不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘王志强任公司总工程师的议案》；

议案内容：经总经理蔡松华先生提名，续聘王志强先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王志强不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘王桂桐任公司副总工程师的议案》；

议案内容：经总经理蔡松华先生提名，续聘王桂桐先生为公司副总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王桂桐不

属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘游水香任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：经总经理蔡松华先生提名，续聘游水香女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。游水香不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘游水香任公司财务总监的议案》；

议案内容：经总经理蔡松华先生提名，续聘游水香女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。游水香不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2017年11月28日