

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于本次会议召开5日前以专人送达、通讯方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第七次会议的通知，并于2017年12月21日14时在公司会议室召开。

会议由董事长黄奕宏先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容



鉴于公司原独立董事张汉斌先生辞去独立董事职务，为保持公司董事会稳定，保障董事会决策能力，同意提名黄宇欣先生为独立董事候选人，提请股东大会选举黄宇欣先生为独立董事，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

黄宇欣先生简历：1975年8月出生，中国国籍，籍贯湖南长沙，中共党员，户口所在地广东省深圳市。大学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中级会计师职称。2006年起在深圳市永明会计师事务所有限责任公司、深圳市商博信税务师事务所工作，历任项目经理、总审职务，现为深圳市永明会计师事务所有限责任公司、深圳市商博信税务师事务所有限公司合伙人，2016年12月起担任深圳华智融科技股份有限公司独立董事。

2、表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

该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

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

经全体董事一致同意，决定于2018年1月8日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。



三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、经与会董事和记录人签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2017年12月22日

