

厦门国海中森航电科技股份有限公司 第三届董事会第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12月11日，以书面方式通知全体董事及监事。
- 2、会议召开时间：2017年12月22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：董事长林颖圣先生
- 6、会议主持人：董事长林颖圣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》

1、议案内容

公司全资子公司湖南中森通信科技有限公司拟与深圳市至高信息技术有限公司共同出资设立控股子公司深圳市芯丰科技有限公司（暂定名，以实际注册名称为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中湖南中森通信科技有限公司出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 70.00%，深圳市至高信息技术有限公司出资 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 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）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2017-041）。

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：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1、议案内容

公司原董事会秘书董学凯先生因个人原因辞去董事会秘书的职

务，根据公司工作需要，任命张凡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张凡女士履历如下：

张凡，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于中国科学技术大学工商管理专业，硕士研究生学历。2007年11月至2011年6月任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司经营管理部经理，2011年7月至2012年12月任湖南中伟控股集团计划运营部总监，2013年1月至2014年10月任长沙先导投资控股有限公司产业发展部副总经理，2015年2月至2016年10月任上海先鹏资产管理有限公司副总裁，2016年10月至今任公司总经理助理。

经查询，截至本公告日，张凡女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于2017年12月22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）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司董事会秘书变动公告》（公告编号：2017-042）。

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：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

厦门国海中森航电科技股份有限公司
董事会

2017年12月22日

