

证券代码：835116

证券简称：众恒世讯

主办券商：浙商证券

## 深圳市众恒世讯科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议

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

深圳市众恒世讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年12月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月15日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由昌立军董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，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《关于提名裘晔女士为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司董事昌立明先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提议选举裘晔女士为公司董事候选人，任期至第一届董事会任期届满。在选举新任董事之前，原董事昌立明继续履行董事职责。

2、议案表决结果：

非关联方董事不足 3 人，该议案需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

董事长昌立军先生、董事昌心怡女士、董事昌立明回避表决。因非关联方表决人数不足，此议案提请股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2018 年 1 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知于 2017 年 12 月 27 日以公告形式发出，请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《深圳市众恒世讯科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《深圳市众恒世讯科技股份有限公司第一届董事会第六次会议记录》。

特此公告。

深圳市众恒世讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日