

广东亚齐信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月29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：董事长胡治平
- 6、会议主持人：董事长胡治平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：预计公司 2018 年度与关联方可能存在的日常性关联交易总金额为不超过人民币 160 万元，该等关联交易具备必要性和合理性，交易价格将参照与关联方情况近似的同类无关联经销商价格，以市场价格为基础由交易双方协商确定。

2、议案表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 2 票。

3、回避表决情况：关联董事胡治平、胡琼华对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任胡文裕为公司副总经理的议案》

1、议案内容

根据公司目前经营运作的实际情况，为提高公司运作效率，将公司业务做大做强，聘任胡文裕担任公司副总经理，任职期限为自该次董事会会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满。

胡文裕，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44162219801216****。2000 年 7 月至 2001 年 12 月在深圳市灵碟软件有限公司任软件开发员；2002 年 1 月至 2003 年 3 月在广州市超越软件有限公司任软件开发员、项目主管；2003 年 4 月至 2010 年 3 月，自由职业者；2010 年 3 月至 2012 年 7 月在深圳金荣港通汽车租赁有限公司任技术总监；2012 年 7 月至 2014 年 11 月在深圳市腾宇悦科技有限公司任总经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月在深圳市裕

众互联科技有限公司任技术总监；2016年12月至2017年10月在广东亚齐信息技术股份有限公司任技术总监；2017年11月至今在广东亚齐信息技术股份有限公司任运营总监。

胡文裕先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、议案表决结果：

表决票5票，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，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任周志军为公司副总经理的议案》。

1、议案内容

根据公司目前经营运作的实际情况，为提高公司运作效率，将公司业务做大做强，聘任周志军担任公司副总经理，任职期限为自该次董事会会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满。

周志军，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：43040319671117****。1998年11月至1999年11月任职深圳联通黄页信息有限公司大单经理；1999年11月至2000

年 6 月任职深圳联通黄页信息有限公司区域销售经理；2000 年 7 月至 2002 年 2 月任职深圳联通黄页信息有限公司广州和深圳地区销售总监；2002 年 3 月至 2003 年 5 月待业；2003 年 6 月至 2004 年 6 月任职深圳国际彩印有限公司副总经理；2004 年 6 月至 2006 年 3 月待业；2006 年 4 月至 2009 年 4 月任职广州易联商业服务有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2010 年 9 月待业；2010 年 10 月至 2016 年 1 月任职深圳欧碧乐（高尔夫）网络科技有限公司 CEO；2016 年 1 月至 2017 年 10 月待业；2017 年 11 月任职广东亚齐信息技术股份有限公司董事长助理至今。

周志军先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、议案表决结果：

表决票 5 票，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，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任胡刚为公司副总经理的议案》。

1、议案内容

根据公司目前经营运作的实际情况，为提高公司运作效率，将公司业务做大做强，聘任胡刚担任公司副总经理，任职期限为自该次董事会会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满。

胡刚，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44030119880419****。2009年毕业于深圳职业技术学院。2009年9月至2010年6月任网商网科技有限公司业务员，2010年6月至2010年11月为自由职业，2010年12月至2012年12月在广州军区第六通信团服兵役；2013年1月至2013年3月为自由职业；2013年3月至2015年9月任深圳市中级人民法院法官助理；2015年10月至2016年1月任北京成溪园林有限公司监工；2016年1月至2016年2月为自由职业；2016年3月至2016年5月任朗华供应链有限公司小额贷款部职员；2016年6月至今任亚齐信息总经理助理；股份公司设立后，任公司董事。2017年7月至今任亚齐信息董事会秘书。

胡刚先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东胡治平为叔侄关系；胡刚不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、议案表决结果：

表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避 2 票。

3、回避表决情况：

胡刚、胡治平为公司关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月29日