

深圳市华森科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年1月9日以通讯方式发出；
- 2、会议召开时间：2018年1月19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：董事长黄志文先生
- 6、会议主持人：董事长黄志文先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，审议通过《关于任命李成功为公司总裁的议案》：

1、议案内容： 《关于任命李成功为公司总裁的议案》。

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： 不涉及回避表决情况。

备查文件

与会董事签字确认的《深圳华森科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日