

证券代码：832756

证券简称：中科君浩

主办券商：兴业证券

## 深圳中科君浩科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年1月28日，以书面方式通知各位董事

2. 会议召开时间：2018年2月7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：董事长黄松

6. 会议主持人：董事长黄松

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合公司法和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

公司第一届董事会任期将于 2018 年 2 月 11 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名黄松、卜秀华、丰波、高艳明、赵芝花为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起计算，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果

同意票 5 票，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对票 0 票，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况

根据公司内部审议权限，本议案尚需提交股东大会表决。

### （二） 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开 2018 年第一次临时股东大会

#### 1. 议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

## 2. 议案表决结果

同意票 5 票，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对票 0 票，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

## 三、 备查文件目录

《深圳中科君浩科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日