

证券代码：871034

证券简称：欣横纵

主办券商：中信建投

## 深圳市欣横纵技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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30日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年2月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：付备荒
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市欣横纵技术股份有限公司章程》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（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《关于增选公司第一届董事会成员的议案》

1、议案内容：鉴于公司原董事封加波先生提出辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，同时为加快战略落实，拟提名杨敏女士、孙新民先生、王卓先生成为公司第一届董事会董事候选人，任期从公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：公司董事会成员变更，拟将公司章程作如下修订：公司章程第一百零八条原为“董事会由五名董事组成，可以设立独立董事”。拟修订为：“董事会成员由七名董事组成，可以设立独立董事”。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任孙新民先生为公司财务总监的议案》

1、议案内容：鉴于公司原财务总监万长有先生已提交辞职申请，经公司考察，聘任孙新民先生担任公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：详细内容见公司于同日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《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请于 2018 年 2 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交 2018 年第二次临时

股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市欣横纵技术股份有限公司

董事会

2018年2月9日