

深圳市金飞跃智能股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市金飞跃智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2018年2月28日上午以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月15日以书面通知方式发出。会议由董事长郭宝安先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于任命陈芙蓉为财务负责人的议案》

1、议案内容

李凤云女士因个人原因提出辞去财务负责人职务后，公司财务负责人一职空缺，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈芙蓉女士为财务负责人，履行相关职责，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈芙蓉女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请公司股东大会表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市金飞跃智能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《陈芙蓉女士简历》。

特此公告。

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日