

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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3月23日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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：董事长邹前
- 6、会议主持人：董事长邹前
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、会议通知、参会人数及会议表决符合《公司法》、《董事会议事规则》及《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于任命曾艳女士为公司财务总监的议案

1、议案内容

出于公司财务负责人辞职，为公司发展及经营需要，全面提升公司财务管理能力，特任命曾艳女士为新任财务总监。任职期限自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市富思源智慧消防股份有限公司关于任命曾艳女士为公司财务总监的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事邹前、曾艳回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日