

深圳市雅昌科技股份有限公司  
第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

深圳市雅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月2日上午10时在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，会议通知已于2018年3月28日以书面形式送达了各位董事。应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长史援朝主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

(一) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

1. 议案主要内容：

公司第二届董事会成员已经由2018年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举史援朝先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。本届董事长为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(二)《关于聘任公司总经理的议案》；

1. 议案主要内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要聘任刘少兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

刘少兵，男，1974 年出生，无境外居留权，硕士研究生学历。1997 年 8 月-2000 年 1 月，在广州旺旺食品有限公司任人力资源主任，2002 年 7 月-2003 年 3 月，就职于万科企业股份有限公司人力资源管理，2003 年 3 月-2013 年 12 月，在深圳市唯特偶新材料股份有限公司任总经理，2015 年 4 月-2018 年 2 月，在深圳市华天三和科技有限公司任总经理。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(三)《关于聘任公司副总经理的议案》;

1、议案主要内容:

因公司经营发展需要,经总经理提名,聘任罗少坡先生、燕裕斌先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果:

同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提请股东大会审议。

(四)《关于聘任公司财务总监的议案》;

1. 议案主要内容:

因公司经营发展需要,经总经理提名,聘任冯琳女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。本届财务总监为连选连任。

2. 议案表决结果:

同意票数为 5 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提请股东大会审议。

(五)《关于聘任公司总工程师的议案》;

1. 议案主要内容:

因公司经营发展需要，经总经理提名，聘任陈卫东先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。本届总工程师为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等信息公示平台，以上任命的高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

（一）《深圳市雅昌科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市雅昌科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日

