

证券代码：839294

证券简称：中琛源

主办券商：国信证券

深圳中琛源科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开时间：2018 年 7 月 9 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港科研楼 907 会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 28 日以电话、电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长努力曼·阿布拉
- 6、会议列席人员：全体高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命吕晚霞女士为公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：经董事长提名，董事会任命吕晚霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2018-040）。

2、议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳中琛源科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日