

## 深圳市华森科技股份有限公司 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7月15日以通讯方式发出
2. 会议召开时间：2018年7月25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：董事长黄志文先生
6. 会议列席人员：5人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、会议审议议案及表决情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

#### 1、议案内容

经第二届董事会全体董事一致协商，拟选举黄志文为第二届董事会董事长，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日止。

2、议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 黄志文回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；

#### 1、议案内容

经第二届董事会全体董事一致协商，拟选举练文珊为第二届董事会副董事长，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日止。

2、议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 练文珊回避表决。

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）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

#### 1、议案内容

经公司总经理提名，拟聘任练文珊为公司财务总监，负责公司的

财务管理、会计核算等工作，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日止。

2、议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 练文珊回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

##### 1、议案内容

经公司董事长提名，拟聘任李成功为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，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日止。

2、议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 李成功回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

##### 1、议案内容

拟聘任李成功续任公司董事会秘书，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日止。

2、议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 李成功回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

**（六） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

1、 议案内容

经公司总经理提名，拟续聘秦利民为公司副总经理，负责公司的销售管理等工作，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： 不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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**

1、《深圳华森科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日