

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔成哲先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《公司2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于公司<2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

根据相关规定要求，公司董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并根据要求编制了专项报告，具体内容详见登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于聘任杨建涛先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任杨建涛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。杨建涛先生未被列入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，简历情况如下：

杨建涛，男，1978 年生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于武汉理工大学工业设计专业，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 1 月，就职于浙江尼奥普兰车辆有限公司，任工程师；2003 年 3 月至 2009 年 12 月，就职于 LG 电子（乐

金电子)天津电器有限公司，任开发部负责人；2009年12月至2013年8月就职于天津晶信电子有限公司，任设计部经理；2013年8月至2015年5月，就职于天津华鸿科技有限公司，任技术部总监；现任本公司技术部总监。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，母公司未分配利润为47,174,216.68元。公司拟以权益分配实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金2元(含税)，共计派送税前现金8,856,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月13日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《天津华鸿科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日