

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018年9月6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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐凤珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举徐凤珠女士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至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任徐凤珠女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任财务负责人及董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任徐凤玉女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率, 给公司和股东创造更好的收益和投资回报, 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司拟利用不超过 1, 500

万元人民币的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2018年9月06日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-044）。

根据《公司章程》相关规定，本次购买银行理财产品的金额属于董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日