

证券代码：836555

证券简称：威锋科技

主办券商：安信证券

深圳聚领威锋科技股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭源先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会拟选举彭源先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事长彭源提名杨彬担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事长彭源提名杨彬担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
董事会指定杨彬担任信息披露负责人。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳聚领威锋科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-028

深圳聚领威锋科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日