

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

## 深圳科诺桥科技股份有限公司 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12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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋龙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举宋龙峰为公司第二届董事会董事长议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举宋龙峰为公司第二届董事会董事长，宋龙峰先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于续聘宋龙峰为公司总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘宋龙峰为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任杨珍为公司财务总监议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，总经理宋龙峰先生的提名，新聘杨珍为公司财务总监，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人、董事会秘书的情形。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任毛佳音为公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会续聘毛佳音为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人、董事会秘书的情形。

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：

该议案无需回避表决。

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

《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日