

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号
- 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9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《关于提名陈燕女士为公司董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司原董事杨丹女士因个人原因辞去公司董事职务，为完善治理结构，经公司第一届董事会第十九次会议决定，提名陈燕女士担任公司董事一职，任期自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈燕女士简历如下：

陈燕，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士学历，注册会计师。1997年6月至2011年7月任中兴通讯股份有限公司财

务部副总裁。2011年8月至2018年3月任中兴通讯股份有限公司运营管理部副总裁。2015年4月至2018年3月任民德电子股份有限公司独立董事。2018年9月起任职我司董事职位。

董事陈燕女士为新任董事人员，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于2018年10月10日上午09时30分在深圳合新科技股份有限公司大会议室召开2018年第六次临时股东大会，审议上述第(一)项议案。

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

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日