

证券代码：835953

证券简称：华森科技

主办券商：湘财证券

深圳市华森科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地1栋A10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10月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄志文
- 6.会议列席人员：黄志文、练文珊、李成功、白玫、练强
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

（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《关于追加确认华森香港为重庆华森贷款提供股权质押担保的关联交易》议案

1.议案内容：

关于追加确认华森科技（香港）有限公司为重庆市华森心时代实业有限公司贷款

提供股权质押担保的关联交易

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄志文、练文珊、白玫回避表决，导致本议案的表决不能达到《公司法》规定的董事会决议必须经全体董事过半数通过的要求，本议案直接提请 2018 年第三次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司副总经理秦利民辞职》议案

1.议案内容：

审议关于公司副总经理秦利民辞职的议案

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：

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 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》议案

1.议案内容：

关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告

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

《深圳市华森科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-033

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日