

证券代码：871193

证券简称：汇鑫科技

主办券商：方正证券

深圳市汇鑫科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年1月7日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A栋五楼北501-511单元公司会议室
- 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：2019年1月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长段鑫先生
- 6.会议列席人员：部分监事及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名张良为公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定，监事会由3名监事组成。因监事曹毅提出辞职申请，现由

股东杨雪丽提名张良为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-003）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日