

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：深圳市二中科技股份有限公司会议室
- 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10日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：马千林
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《提名李文为董事》议案

1.议案内容：

由于董事胡展坤辞职需要选举新董事，现提名李文为公司第一届董事会董事，需股东大会审议。

现将本议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

选举李文为公司第一届董事会董事，需股东大会审议，提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

现将本议案提交董事会审议。

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

《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日